

Smlouva č. CTU/2025_0007

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Česká republika – Český telekomunikační úřad

se sídlem: Sokolovská 219/58, Praha 9
adresa pro doručování pošt. přihrádka 02, 225 02 Praha 025
jejímž jménem jedná: Ing. Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ
ID datové schránky: a9qaats
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 725001/0710
IČO: 701 06 975
DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. KAKTUS Software, spol. s r.o.

se sídlem: Semilská 181/2, Praha 9
zastoupená: Davidem Kalousem, jednatelem
ID datové schránky: uk4esvb
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-5456210287/0100
IČO: 256 04 198
DIČ: CZ25604198
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54096

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé,

uzavírají tuto smlouvu o zajištění servisní podpory, údržby a rozvoje informačního systému Elektronický sběr dat (dále jen „smlouva“).

Článek I. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je stanovení obsahových požadavků, postupů, obchodních podmínek a dalších smluvních ujednání, na jejichž základě bude prováděna činnost servisní podpory, údržby a rozvoje (dále jen „servisní podpora“) informačního systému Elektronický sběr dat (dále jen „IS ESD“) a podpory uživatelů IS ESD po dobu 60 měsíců, to vše v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zajištění servisní podpory, údržby a rozvoje IS ESD (opakovaná)“.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli níže uvedené služby a na druhé straně závazek objednatele za řádně poskytnuté služby uhradit poskytovateli sjednanou cenu.

2. IS ESD se skládá z:

- a) Aplikačního programového vybavení pro elektronický sběr dat,
- b) Archivu všech formulářů, dat, přístupů, souborů, logů, informací a notifikací souvisejících s komunikací s povinnými osobami,
- c) Datového úložiště,
- d) Technického vybavení objednatele.

Konfigurace IS ESD je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Poskytovatel se zavazuje, že v rámci servisní podpory bude objednateli poskytovat tyto služby:

- a) Zajištění servisní podpory a údržby IS ESD,
- b) Zajištění rozvoje IS ESD.

Článek III. Místo plnění

- 1. Místem plnění je sídlo objednatele.
- 2. Práce na předmětu plnění budou probíhat vzdáleně nebo v sídle objednatele dle povahy poskytovaného plnění.

Článek IV. Způsob plnění dle čl. II odst. 3 písm. a) této smlouvy

- 1. Zajištění servisní podpory a údržby IS ESD dle čl. II odst. 3 písm. a) této smlouvy znamená řešení a odstraňování provozních problémů a havárií tak, aby nebyl v žádném okamžiku ohrožen provoz IS ESD. Servisní podpora sestává z činností, které je nutno zajišťovat po celou dobu trvání smlouvy a které budou hrazeny paušálními platbami. Podrobná specifikace servisní podpory je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (Specifikace plnění servisní podpory a údržby IS ESD).
- 2. Součástí poskytování služeb dle čl. II odst. 3 písm. a) této smlouvy je rovněž:
 - a) zajištění bezproblémového plynulého provozu a údržby IS ESD dle dohodnutých SLA parametrů (viz příloha č. 4 této smlouvy), včetně bezpečnostních a vývojových aktualizací, úhrady tzv. maintenance poplatků za licence produktů třetích stran, sledování parametrů provozu produkčního prostředí objednatele využitím dohledových nástrojů a včasné informování o případných incidentech, monitoring systémových a aplikačních logů, monitoring, údržba databáze a její optimalizace v součinnosti s objednatel, správa komponent systému včetně virtuálních serverů poskytnutých pro správu IS ESD (pro některé části IS ESD lze sdílet dohledový nástroj Zabbix provozovaný objednatel), výměna provozních certifikátů,
 - b) provádění pravidelných a proaktivních činností administrace a dohledu, včetně kontroly volného místa na serveru pro datové soubory, optimalizace výkonu s narůstajícím objemem dat, kontrola řádného chodu a spolupráce při zálohování databáze a aplikačního serveru (zálohování probíhá jednotným způsobem pro všechny IS ČTÚ provozované v datovém centru ČTÚ prostřednictvím technologie EMC AVAMAR),
 - c) vyhodnocování a zpracování logů o běhu IS ESD (provádění kontroly logů DB a aplikačního serveru, systémových logů, IIS logů),
 - d) pravidelná údržba operačního systému na aplikačním serveru včetně provádění aktualizací IS ESD a dalších servisních úkonů, které jsou nezbytné pro

bezproblémový provoz IS ESD; instalace aktuálních bezpečnostních záplat včetně používaných produktů třetích stran,

- e) provozování a zajištění pravidelné údržby testovacího, ověřovacího a produkčního prostředí, které zahrnuje zejména aktualizaci operačních systémů, přičemž objednatel může na žádost poskytovatele vytvořit virtuální servery a provést základní instalaci operačního systému. Testovací ani ověřovací prostředí neslouží k dodavatelskému vývoji. Na testovacím prostředí se testují připravované verze v rámci standardního rozvoje IS ESD, ověřovací prostředí je vždy kopií (může být i částečnou) produkčního prostředí a primárně slouží k ověření/testování oprav kritických vad z produkčního prostředí před jejich nasazením/instalací na produkční prostředí.
- f) analýza a řešení hlášených vad, udržování aplikačního programového vybavení nutného pro běh IS ESD,
- g) odstraňování vad s garancí dohodnutých SLA parametrů; SLA parametry se nevztahují na vady programového vybavení třetích stran, které nejsou součástí dodávky poskytovatele,
- h) přijímání, validace, řešení a uzavírání (případně zamítání) vad,
- i) zajištění HelpDesk k hlášení vad, incidentů a požadavků (viz příloha č. 1 bod 1 této smlouvy),
- j) zajištění HotLine telefonní podpory a emailové podpory v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod. (viz příloha č. 1 bod 2 této smlouvy),
- k) řešení požadavků na uživatelskou podporu (viz příloha č. 1 bod 3 této smlouvy),
- l) nasazování opravných verzí/patchů, reinstalace a implementace nových verzí IS ESD (viz příloha č. 1 bod 4 této smlouvy),
- m) identifikace požadavku, kterou se rozumí analýza příčin problému nahlášeného objednatelem,
- n) kategorizace požadavku, v návaznosti na identifikaci požadavku, kterou se rozumí stanovení, zda jde o:
 - vadu (kategorie A, B, C),
 - provozní údržbu,
 - jinou činnost dle požadavků objednatele,
- o) odhad pracnosti realizace požadavku v člověkohodinách (člh),
- p) zajištění dostupnosti IS ESD prostřednictvím internetu min. 99,9 % veškerého času v kalendářním měsíci (měřeno za kalendářní měsíc), do tohoto parametru se nezapočítávají plánované odstávky, které budou oznámeny nejméně 5 pracovních dní předem). V případě nedostupnosti IS ESD bude poskytovatel o tomto stavu neprodleně informovat objednatele,
- q) součinnost při provádění pravidelného zálohování kompletního IS ESD a dat včetně konfigurace min. 1x za 24 hodin. Dostupnost záloh pro možné obnovení IS ESD či dat je min. 14 dní zpětně. Musí být možné samostatné obnovení IS ESD a dat, tedy v max. míře nezávisle na sobě,
- r) spolupráce s objednatelem ve všech oblastech, která musí být prováděna na základě zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZoKB“), a prováděcí vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti; dále také jen „VoKB“),

- s) pravidelná aktualizace provozní dokumentace IS ESD zpracovaná v souladu s požadavky vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, či v souladu s požadavky jiného účinného právního předpisu, zohledňující vývoj IS ESD. Tyto výstupy budou provedeny v českém jazyce. Aktualizace bezpečnostní dokumentace informačního systému veřejné správy a systémové příručky je požadována vždy k 30. 6. a 31. 12. v daném kalendářním roce. Spolu se systémovou příručkou budou předávány zdrojové kódy použité a/nebo vzniklé v rámci plnění povinností dle této smlouvy ve smyslu čl. VI této smlouvy. Uživatelská a administrátorská dokumentace včetně příruček a příslušné kontextové nápovědy budou aktualizovány s nasazením každé nové verze IS ESD s dopadem do uživatelského rozhraní. Dokumentace bude předávána poskytovatelem objednateli v elektronické podobě do sdíleného úložiště za tím účelem zřízeného,
 - t) zajištění podpůrných a souvisejících činností s plněním veřejné zakázky (zejména komunikace s objednatelem, účast na schůzkách, spolupráce poskytovatele s dodavateli a výrobcí stávající technické infrastruktury, programového vybavení a souvisejících či spolupracujících interních či externích aplikací či informačních systémů, integrační testování, konzultace apod.).
3. Pravidla a způsob poskytování podpory v případě vad:
- a) Poskytováním podpory v případě vad se rozumí činnosti provozní údržby dle čl. IV odst. 2 písm. f) až n) této smlouvy.
 - b) Primárním komunikačním kanálem pro hlášení vad zjištěných při provozu IS ESD je HelpDesk ve smyslu v čl. XV odst. 4 této smlouvy.
 - c) Sekundární komunikační kanály (HotLine dle čl. XV odst. 5 této smlouvy) lze pro hlášení vad využít toliko v případech nedostupnosti primárního komunikačního kanálu.
 - d) SLA lhůty začínají plynout od okamžiku ohlášení vady prostřednictvím portálu HelpDesk. Je-li vada ohlášena prostřednictvím sekundárního komunikačního kanálu v souladu s písmenem c) tohoto odstavce smlouvy, odpovídá za bezodkladné zanesení ohlášené vady do HelpDesk poskytovatel.
 - e) Klasifikace vad a lhůty pro jejich odstranění jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy (SLA parametry a členění vad IS ESD).
 - f) Do SLA lhůty na odstranění vady se nezapočítává čas potřebný na zajištění součinnosti objednatele, případně třetích stran, ani čas na odstranění chyb v datech primárních zdrojů.
 - g) V případě, že je vada ohlášena mimo pracovní den a pracovní hodiny, uvedené lhůty na zahájení prací na odstranění vady začnou běžet od 8:00 hod. následujícího pracovního dne.
 - h) V případě, kdy nebude možno opakovatelným postupem nebo doloženou dokumentací docílit navození vady, může poskytovatel tuto vadu odložit a k jejímu řešení se vrátit znovu až v okamžiku, kdy bude možno vadu spolehlivě navodit. Toto se netýká vad kategorie „A“.
 - i) Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od převedení vady do stavu „Vyřešeno“ sdělit své stanovisko souhlasu či nesouhlasu s řešením poskytovateli prostřednictvím HelpDesk. V případě, že objednatel toto stanovisko v dané lhůtě nesdělí, bude požadavek uzavřen a automaticky považován za vyřešený.
4. Zajištění podpory IS ESD se nevztahuje na vady způsobené:
- a) konfigurací zařízení objednatele, která je v rozporu s požadavky uvedenými v dokumentaci k dílu platné k aktuální verzi IS ESD na produkčním prostředí objednatele,

- b) zavírováním nezaviněným poskytovatelem,
 - c) užíváním IS ESD v rozporu s pokyny uvedenými v dokumentaci k němu platnými k aktuální verzi IS ESD na produkčním prostředí objednatele a/nebo v souvislosti s ustanoveními této smlouvy,
 - d) nefunkčností nebo omezenou funkčností technického vybavení (hardware, vizualizační platforma apod.), které není v odpovědnosti poskytovatele,
 - e) činnostmi, které nejsou v odpovědnosti poskytovatele (zálohování produkčního prostřední, činnosti v oblasti bezpečnosti, implementace komponent v odpovědnosti objednatele apod.).
5. Poskytovatel garantuje objednateli poskytnutí potřebné součinnosti při odstraňování vad způsobených okolnostmi uvedenými v odstavci 4 tohoto článku smlouvy, a to na základě zvláštní objednávky.
 6. V případě vady IS ESD identifikuje kategorii závažnosti vady (A, B, C) zásadně zástupce objednatele dle svého odhadu. Poskytovatel buď tuto kategorii potvrdí, nebo provede se souhlasem zástupce objednatele překvalifikaci tak, aby kategorie odpovídala zařazení dle přílohy č. 4 této smlouvy (SLA parametry a členění vad). V případě nesouhlasu zástupce objednatele s překvalifikací rozhodne osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních.

Článek V.

Způsob plnění dle čl. II odst. 3 písm. b) této smlouvy

1. Součástí poskytování podpory dle čl. II odst. 3 písm. b) této smlouvy je zajištění rozvoje IS ESD dle požadavků vznesených objednatel. Rozvojem IS ESD dle čl. II odst. 3 písm. b) této smlouvy se rozumí zejména zapracování potřebných změn vyplývajících ze změny právních předpisů, přizpůsobování IS ESD obecnému vývoji v informačních systémech veřejné správy a s tím spojeným změnám potřeb na straně objednatele, rozvoj a další aktivity související s optimalizací stávajících procesů pro zjednodušení práce jak uživatelů objednatele, tak i externích koncových uživatelů, ale i pravidelně se opakující aktivity jako např. tvorba formulářů, aktualizace číselníků a mapových výstupů, fixace datového skladu či vytváření výstupů podle konkrétní specifikace. Rozvoj probíhá dle dohodnutých SLA parametrů (viz příloha č. 4 této smlouvy).
2. Rozvoj IS ESD zahrnuje zejména analýzu, návrh, vývoj, testování, a implementaci veškerého aplikačního programového vybavení.
3. Rozvoj IS ESD zahrnuje konzultační a poradenské činnosti pro zajištění plnění dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy (např. při potřebě zjišťování požadavků, definic a návrhů procesů a změn a následného vypracování optimálního řešení).
4. Rozvoj IS ESD bude na základě této smlouvy probíhat po dobu účinnosti této smlouvy dle požadavků objednatele a v rozsahu objednatel stanoveným postupem dle odstavce 5 a násl. tohoto článku smlouvy, kdy požadované činnosti mohou zahrnovat jak předem plánované, tak aktuálně vzniklé požadavky na úpravy ESD, které vyžadují zpracování podrobné analýzy, testování a implementaci. Objednatel je oprávněn požadovat **realizaci činností v celkovém rozsahu 6.000 člh** za dobu účinnosti smlouvy s tím, že objednatel předpokládá rovnoměrné čerpání po dobu účinnosti této smlouvy. Objednatel je však oprávněn nevyužít celý rozsah 6 000 člh, neboť rozvoj ESD bude prováděn podle skutečných potřeb objednatele, a to na základě individuálních požadavků.
5. Jednotlivé změnové/rozvojové požadavky zadává objednatel výhradně prostřednictvím HelpDesk. Na základě zaevidovaného požadavku poskytovatel provede odhad pracnosti. Přesáhne-li odhad pracnosti 30 člh, je poskytovatel povinen odhad pracnosti podrobně rozepsat a jednotlivé položky rozpisu (včetně souvisejícího počtu člh) kvalifikovaně zdůvodnit. Poskytovatel je povinen odhad pracnosti zpřístupnit objednateli.

6. Každý změnový/rozvojový požadavek v rozsahu nejméně 10 člh nebo na vyžádání objednatele je poskytovatelem zpracován do změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy (Změnový list). Smluvní strany mohou o specifikaci změnového požadavku objednatele dále jednat a poskytovatel je povinen obsah výsledku jednání reflektovat ve změnovém listu.
7. O realizaci činností specifikovaných ve změnovém listu rozhoduje objednatel v souladu se svými vnitřními předpisy. V případě souhlasu objednatele jsou tyto činnosti následně realizovány poskytovatelem na základě objednatelově podepsaného změnového listu. V tomto případě má změnový list funkci jako dílčí objednávka.
8. V případě změnových/rozvojových požadavků s pracností menší než 10 člh, kdy není poskytovatelem zpracován změnový list, objednatel na základě odsouhlasení pracnosti v HelpDesk vystaví objednávku s uvedením přehledu změnových/rozvojových požadavků.
9. Na žádost objednatele vytvoří poskytovatel k jednotlivým změnovým/rozvojovým požadavkům testovací scénáře.
10. Poskytovatel se zavazuje pro poskytování plnění tohoto článku smlouvy provozovat vývojové prostředí, tj. zajistit si veškerý software včetně příslušných licencí, který je nutný pro rozvoj IS ESD a tento provozovat mimo infrastrukturu objednatele.

Článek VI. Termín a doba plnění

1. Poskytovat plnění v podobě servisní podpory a údržby IS ESD dle čl. IV této smlouvy po dobu 60 měsíců zahájí poskytovatel ode dne účinnosti této smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění v podobě rozvoje IS ESD dle čl. V této smlouvy po dobu účinnosti této smlouvy řádně nejpozději do termínů stanovených v objednatelově podepsaných změnových listech.

Článek VII. Předání, převzetí, implementace a testování

1. Plnění dle čl. IV a čl. V této smlouvy bude poskytovatel objednateli poskytovat v termínech ve smyslu čl. VI této smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje nejméně 2 pracovní dny předem písemně uvědomit kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. XIV, resp. příloze č. 5 této smlouvy o předpokládaném termínu předání, instalace či implementace plnění nebo jeho části.
3. Poskytovatel se zavazuje předat objednateli k testování plnění dle čl. IV a čl. V této smlouvy včetně testovacích scénářů pro účely testování poté, kdy bylo testování provedeno stranou poskytovatele. Proces testování probíhá stejně i v případě plnění, kdy objednatel nepožaduje vytvoření testovacích scénářů.
4. Výsledkem testování pro plnění dle této smlouvy, zaznamenaném v protokolu o testování, mohou být následující závěry:
 - a) „Schváleno“ (tj. při testování nebyly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) plnění); a to buď „bez výhrad“ (tj. při testování nebyly shledány žádné vady či nedostatky), anebo „s výhradou“ (tj. při testování byly shledány vady či nedostatky nebránící převzetí (užití) plnění); objednatel všechny vady a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění.
 - b) „Neschváleno – vráceno“ (tj. při testování byly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) plnění); objednatel prostřednictvím HelpDesku všechny vady a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich

odstranění; odstranění zjištěných vad a nedostatků bude ověřeno opětovným testováním a výsledek bude zaznamenán formou dodatku k protokolu o testování.

5. Ukončení testovacího provozu pro plnění dle této smlouvy schválením bez výhrad, anebo schválením s výhradou v objednatelém podepsaném protokolu o testování, je předpokladem implementace plnění na produkční prostředí objednatele.
6. V rámci akceptačního řízení objednatel posuzuje, zda plnění nevykazuje vady v rámci běžného provozu, nebo zda je detailní analýza v souladu s požadavky objednatele, či zda je dokumentace skutečného provedení a provozní dokumentace včetně aktualizace uživatelských příruček v odpovídající kvalitě. Výsledkem akceptačního řízení může být:
 - a) „Akceptováno“ (tj. při kontrole kvality nebyly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) plnění), a to buď „bez výhrad“ (tj. při kontrole kvality nebyly shledány žádné vady či nedostatky), anebo „s výhradou“ (tj. při kontrole kvality byly shledány vady či nedostatky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání převzetí (užití) plnění); objednatel všechny vady a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění; termín k odstranění vad a nedostatků nemá vliv na povinnost poskytovatele dodat řádné plnění nejpozději do termínů ve smyslu čl. VI této smlouvy; odstranění zjištěných vad a nedostatků bude v akceptačním řízení dále ověřeno a výsledek bude zaznamenán formou dodatku k akceptačnímu protokolu.
 - b) „Neakceptováno“ (tj. při kontrole kvality byly shledány vady či nedostatky bránící převzetí (užití) plnění); objednatel všechny vady a nedostatky specifikuje, projedná s poskytovatelem a stanoví způsob a termín jejich odstranění; termín k odstranění vad a nedostatků nemá vliv na povinnost poskytovatele dodat řádné plnění nejpozději do termínů ve smyslu čl. VI této smlouvy; odstranění zjištěných vad a nedostatků bude v akceptačním řízení dále ověřeno a výsledek bude zaznamenán formou dodatku k akceptačnímu protokolu.
7. Plnění musí být akceptováno nejpozději 15 pracovních dnů ode dne implementace na produkční prostředí, nebude-li dohodnuto jinak. Akceptační řízení je ukončeno podpisem akceptačního protokolu oprávněnými osobami obou smluvních stran, nebyly-li v rámci akceptačního řízení shledány vady, jinak podpisem dodatku k akceptačnímu protokolu, z něž bude vyplývat, že vady zjištěné v rámci akceptačního řízení byly odstraněny.
8. Vady plnění zjištěné po akceptaci předmětu plnění musí objednatel uplatnit u poskytovatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a poskytovatel je povinen je odstranit neprodleně.
9. Plnění nebo jeho části budou předány poskytovatelem objednateli v elektronické podobě v souladu s obsahem čl. IV odst. 2 písm. s) této smlouvy. Jeho součástí budou výstupy potřebné pro další rozvoj a údržbu IS ESD.

Článek VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění této smlouvy včetně změn kontaktních osob.
2. Objednatel se v rámci zajištění provozu IS ESD zavazuje zajistit nezbytnou součinnost poskytovateli a rovněž poskytovateli/provozovateli systémů spolupracujících nebo předávajících si data s IS ESD.
3. Objednatel souhlasí, aby hovory v rámci služby HotLine mohly být za účelem zkvalitnění služeb zachyceny na záznamové medium. O této skutečnosti je zástupce poskytovatele povinen včas poučit volajícího zaměstnance objednatele. V případě zájmu objednatele poskytovatel objednateli poskytne nahrávky na základě žádosti objednatele.

4. Poskytovatel se v rámci plnění předmětu této smlouvy zavazuje:

- a) poskytnout objednateli, popřípadě jím určené třetí osobě, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy, nebude-li stanoveno jinak, nezbytnou technickou součinnost při převádění činností podle této smlouvy či jejich příslušné části na objednatele nebo jím určenou třetí osobu tak, aby objednateli nevznikla škoda; technická součinnost zahrnuje i případnou pomoc týkající se zdrojového kódu a dokumentace; poskytovatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně a v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem ve výzvě; maximální rozsah součinnosti je stanoven na 400 člh (cena za 1 člh je shodná s cenou za 1 člh dle čl. X odst. 3 této smlouvy),
- b) informovat objednatele o plánovaných úpravách a změnách IS ESD (např. aktualizace SW pro provoz IS ESD či jiných souvisejících informačních systémů), jejichž povaha může mít vliv na bezpečnost a stabilitu systému, či integritu dat, např. provedení významných aktualizací dílčích komponent IS ESD, a to elektronicky e-mailem zaslaným minimálně 2 pracovní dny předem; kontaktními osobami pro tato hlášení jsou všechny kontaktní osoby na straně objednatele podle čl. XIV, resp. přílohy č. 5 této smlouvy,
- c) informovat objednatele o významné změně ovládání poskytovatele ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (např. případy, kdy dojde k významné změně kontroly nad poskytovatelem, přičemž kontrolou se zde rozumí vliv, ovládání či řízení či ekvivalentní postavení) nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popř. změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívanými poskytovatelem k plnění dle této smlouvy,
- d) po celou dobu trvání této smlouvy zajistit:
 - plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak předpisů pracovněprávních, předpisů v oblasti zaměstnanosti, a dále oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se budou podílet na plnění této smlouvy,
 - dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým případným poddodavatelům.

Plnění uvedených povinností zajistí poskytovatel i u svých případných poddodavatelů,

- e) zajistit, aby se na plnění předmětu smlouvy podíleli pouze členové realizačního týmu, jejichž seznam předložil poskytovatel ve své nabídce v rámci zadávacího řízení, a kteří mají dostatečné odborné předpoklady (odpovídající požadavkům v rámci zadávacího řízení). V případě potřeby změny člena realizačního týmu lze tuto provést toliko s písemným souhlasem objednatele, přičemž objednatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně realizační tým kumulativně nesplňoval požadavky objednatele na realizační tým poskytovatele dle požadavků v rámci zadávacího řízení.
5. Poskytovatel negarantuje zajištění plnění podle této smlouvy v případě, že v průběhu trvání této smlouvy bude IS ESD bez vědomí a souhlasu poskytovatele upravován či rozvíjen objednatelem nebo jím pověřenou třetí osobou.
6. Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o svém úmyslu, příp. úmyslu případného svého poddodavatele, zahájit (resp. změnit rozsah či povahu) podnikání v elektronických komunikacích ve smyslu § 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),

ve znění pozdějších předpisů, potažmo v poštovních službách ve smyslu § 17 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, či poskytovat služby přeshraničního dodávání balíků ve smyslu článku 2 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků. Objednatel v takovém případě posoudí (ve smyslu § 79 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), zda tento úmysl neznamená protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky). V případě porušení tohoto závazku uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč.

Článek IX.

Práva k duševnímu vlastnictví

1. Vytvoří-li poskytovatel pro objednatele v rámci plnění povinností dle této smlouvy autorské dílo, jako konečný výsledek jeho činnosti podle této smlouvy, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), (tj. např. grafické komponenty, databáze, počítačové programy), postupuje objednateli okamžikem jeho vytvoření právo výkonu veškerých majetkových autorských práv k tomuto autorskému dílu. Právo objednatele k výkonu majetkových práv k autorským dílům zahrnuje veškeré možné způsoby užívání díla, zejména rozmnožování, distribuci, pronájem, půjčování, vystavování, sdělování veřejnosti a třetím osobám a další způsoby. Poskytovatel prohlašuje, že k postoupení má souhlasy autorů díla. Smluvní strany předpokládají vytvoření autorského díla především v rámci rozvoje IS ESD; autorské dílo může být vytvořeno také v rámci poskytování provozní údržby IS ESD.
2. V rozsahu, ve kterém nemohou být majetková autorská práva k dílu převedena objednateli v souladu s odstavcem 1 tohoto článku smlouvy, poskytovatel poskytuje okamžikem úhrady ceny plnění objednateli územně a časově neomezenou, výhradní a neodvolatelnou licenci v neomezeném množstevním rozsahu, a to ke všem způsobům užití díla. Objednatel má právo zcela nebo zčásti poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě (podlicence). Objednatel je oprávněn vykonávat všechna práva k dílu, včetně, bez omezení, práva upravit, zpracovat či jinak změnit dílo, či jej spojit s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného (to vše i prostřednictvím třetí osoby), jakožto i právo uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem. Objednatel není povinen licenci využít, přičemž nevyužíváním licence nemohou být nijak dotčeny jeho oprávněné zájmy.
3. Pro případ, že by se na straně poskytovatele jednalo o vytvoření zaměstnaneckého díla ve smyslu § 58 autorského zákona, prohlašuje poskytovatel, že je v plném rozsahu oprávněn individuálními autory vykonávat veškerá majetková autorská práva k dílu včetně oprávnění dílo postoupit na objednatele i třetí strany, resp. že je oprávněn udělit objednateli všechna práva v rozsahu předvídaném v tomto článku smlouvy.
4. Objednatel má vždy také právo autorská díla upravovat, zpracovávat, spojovat s jinými díly, zařazovat do souborného díla, dokončovat, lokalizovat díla nebo překládat díla do jiného jazyka atd.
5. Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá majetková autorská práva výlučně svým jménem a na svůj účet.
6. Strany prohlašují, že veškerá zvláštní práva ke všem databázím vytvořeným při plnění smlouvy náležejí objednateli jako pořizovateli databáze. Pokud by objednatel nebyl pořizovatelem jakékoliv databáze vytvořené při plnění této smlouvy, poskytovatel postupuje objednateli veškerá práva pořizovatele databáze k takové databázi okamžikem jejich vzniku.
7. Součástí plnění této smlouvy mohou být také autorská díla jiných osob (výrobců), případně poskytovatele (nebo jeho poddodavatelů) vytvořená před uzavřením této

smlouvy nikoliv přímo pro objednatele, která jsou potřebná pro naplnění účelu této smlouvy a u kterých poskytovatel nemůže objednateli poskytnout oprávnění dle odstavců 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy, nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat (dále jen „proprietární software“). Objednatel nabude k proprietárnímu software nevýhradní oprávnění užít jej způsobem potřebným pro účely a cíle této smlouvy nejméně po dobu trvání této smlouvy a po jejím skončení až do uplynutí 10 kalendářních let po roku, ve kterém skončila účinnost této smlouvy, na území České republiky; další podmínky užití proprietárního software se budou řídit příslušnými licenčními podmínkami.

8. V případě autorského díla jako konečného výsledku činnosti poskytovatele dle této smlouvy, ke kterému nabývá objednatel práva dle odstavců 1 a 2 tohoto článku smlouvy, se poskytovatel zavazuje předat objednateli 1x za kalendářní pololetí veškerou a úplnou dokumentaci ke zdrojovým kódům (v editovatelném formátu) použité a/nebo vzniklé při plnění povinností dle této smlouvy, nebyly-li již objednateli předány v souladu s čl. VII odst. 8 této smlouvy, potažmo s čl. IV odst. 2 písm. s) této smlouvy. Dále se poskytovatel zavazuje předávat objednateli 1x za kalendářní měsíc výkaz práce, obsahující evidenci všech provedených úkonů, které byly na základě této smlouvy za uplynulý kalendářní měsíc provedeny.
9. V případě, že poskytovatel použije při plnění závazků podle této smlouvy jakékoliv open source, free, otevřené, svobodné, veřejné či jiné neproprietární materiály (dále jen „open source“), je povinen zajistit, aby dílo nebylo podřízeno omezujícím open source licenčním podmínkám. Dále se poskytovatel zavazuje zajistit, aby v důsledku použití open source materiálů nebyly porušeny licenční podmínky třetích stran. V případě, že poskytovatel povinnosti podle tohoto odstavce nedodrží, je povinen objednatele chránit a plně odškodnit proti všem nárokům třetích stran.
10. Práva a povinnosti podle tohoto článku zůstávají skončením tohoto smluvního vztahu nedotčena.

Článek X. Cena a platební podmínky

1. Maximální cena za celkový rozsah plnění podle této smlouvy činí 9.450.000 Kč bez DPH, z toho DPH ve výši 21 % činí 1.984.500 Kč, tj. cena včetně DPH činí 11.434.500 Kč.
2. Z ceny podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy činí cena za poskytování služeb v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 3 písm. a) této smlouvy za 60 měsíců 2.700.000 Kč bez DPH, z toho DPH ve výši 21 % činí 567.000 Kč, tj. cena včetně DPH činí 3.267.000 Kč. Cena za 1 měsíc tak činí 45.000 Kč bez DPH.
3. Z ceny podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy činí cena za rozvoj IS ESD dle požadavků objednatele po dobu účinnosti smlouvy podle čl. II odst. 3 písm. b) v rozsahu čl. V odst. 4 této smlouvy (v rozsahu 6.000 číh) 6.750.000 Kč bez DPH, z toho DPH ve výši 21 % činí 1.417.500 Kč, tj. cena včetně DPH činí 8.167.500 Kč. Cena za 1 číh tak činí 1.125 Kč bez DPH.
4. Celková cena za plnění dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy je stanovena jako konečná, pevná a nepřekročitelná, přičemž zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem plnění a lze ji měnit pouze při změně sazby DPH. K ceně bude při její fakturaci připočtena DPH v aktuální výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je-li poskytovatel plátcem DPH.
5. Celková cena za plnění dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy je stanovena jako maximální a nepřekročitelná, přičemž zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem plnění a lze ji měnit při změně sazby DPH. K ceně bude při její fakturaci připočtena DPH v aktuální výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je-li poskytovatel plátcem DPH. Skutečně uhrazená cena za plnění podle čl. V této smlouvy však může být

s ohledem na odstavec 8 tohoto článku smlouvy nižší než celková cena za toto plnění specifikovaná odst. 3 tohoto článku smlouvy.

6. Podkladem pro úhradu cen za plnění podle odstavců 2 a 3 tohoto článku smlouvy bude daňový doklad – faktura (dále jen „faktura“), která musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu předepsané příslušnými právními předpisy (zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku) a číslo této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu až na základě objednatelům podepsaného výkazu práce servisní podpory (pro cenu za plnění dle odstavce 2 tohoto článku), potažmo na základě podepsaného akceptačního protokolu (pro cenu za plnění dle odstavce 3 tohoto článku). Kopie výkazu práce servisní podpory anebo akceptačního protokolu bude tvořit přílohu faktury. Faktury budou vystavovány zvlášť v případě paušálních plateb (dle odstavce 2 tohoto článku) a zvlášť v případě plateb za plnění rozvojových požadavků (dle odstavce 3 tohoto článku).
7. Cena za poskytování služeb podpory dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy bude hrazena měsíčně v částce 45.000 Kč bez DPH, a to na základě daňových dokladů – faktur (dále jen „faktura“) vystavených poskytovatelem k poslednímu dni každého měsíce, ve kterém byly služby podpory poskytnuty. K ceně bude při její fakturaci připočtena DPH v aktuální výši ke dni zdanitelného plnění.
8. Cena za plnění podle odstavce 3 tohoto článku smlouvy bude hrazena měsíčně vždy za ta plnění, která byla v rámci daného kalendářního měsíce řádně akceptována, a to v poměrné částce odpovídající skutečně využitému počtu člh v rámci těchto plnění, tj. v částce odpovídající násobku počtu skutečně využitých člh a ceny za 1 člh stanovené v odstavci 3 tohoto článku smlouvy.
9. Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů od jejího doručení objednateli. V případě faktury doručené objednateli mezi 15. prosincem a 10. lednem je taková faktura splatná nejdříve následujícího 1. února. V případě, že bude faktura objednateli doručena v době rozpočtového provizoria, je splatná do 15 dnů ode dne přidělení finančních prostředků do rozpočtu objednatele.
10. Platební povinnosti objednatele plynoucí z této smlouvy jsou splněny dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu poskytovatele. Úhrada bude provedena bezhotovostním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. Platební povinnosti objednatele plynoucí z této smlouvy jsou splněny dnem odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
11. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či bude obsahovat chyby v psaní či počtech, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu poskytovateli k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná znovu běžet od vystavení opravené či doplněné faktury
12. Objednatel je oprávněn fakturu poskytovateli vrátit bez zbytečného odkladu po zjištění, že obsahuje údaje nesprávné, nebo chybí-li některá ze zákonem či touto smlouvou požadovaných náležitostí, a to před uplynutím doby splatnosti, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou. Nová doba splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné faktury.
13. V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 3 %, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy. Taková změna smlouvy bude formálně zachycena formou dodatku smlouvy dle čl. XVIII odst. 7 této smlouvy.

Článek XI.

Vyšší moc a okolnosti vylučující odpovědnost

1. Smluvní strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem okolností vylučujících odpovědnost v případech tzv. vyšší moci.
2. Výraz vyšší moc znamená a zahrnuje zejména: přírodní katastrofu, požár, záplavy, zemětřesení a dále povstání, stávky, pracovní boje jakéhokoliv druhu nebo terorismus, které mají přímou souvislost a brání plnění povinností ze smlouvy a plnění povinností nelze zajistit jinak nebo je nahradit, nehody, pád letadla včetně nehod, kterým se nedalo vyhnout v souvislosti s plněním této smlouvy včetně přijetí zákona nebo mimořádného rozhodnutí přísl. úřadu v souvislosti se zásahem vyšší moci, pokud příčiny a události mají vliv na plnění povinností stran ze smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nelze zajistit jinak.
3. Vyskytne-li se působení překážky, s níž jsou spojeny účinky vylučující odpovědnost, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu trvání takové překážky. Smluvní strana, která je postižena takovou překážkou, je však povinna okamžitě, písemně, uvědomit druhou smluvní stranu o této skutečnosti, o začátku trvání této překážky a předpokládané době jejího trvání.

Článek XII.

Salvátorské ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání ukáže být neplatným nebo se neplatným stane, že tato skutečnost neovlivní platnost smlouvy jako celku. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují nahradit neprodleně neplatné ustanovení ustanovením platným; obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

Článek XIII.

Povinnost mlčenlivosti, důvěrnost informací a ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy:
 - a) si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),
 - b) mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.
2. Objednatel a poskytovatel se zavazují, že obchodní, technické, jakož i netechnické informace, které mají nebo by mohly mít potenciální hodnotu, a které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění svých závazků podle podmínek této smlouvy. Za důvěrnou informaci se pokládá vždy taková informace, která je takto kteroukoliv smluvní stranou kdykoliv označena. To však neplatí v případě, že by se stala tato informace, k níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti či k povinnosti zachovat důvěrnost informace, podle tohoto ustanovení smlouvy, obecně známou či dostupnou. To se nevztahuje na výstupy z plnění podle této smlouvy.
3. Poskytovatel se výslovně zavazuje, že informace získané v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nezneužije a ani nevyužije k jinému účelu než výlučně k plnění této smlouvy.
4. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne bez souhlasu objednatele žádné informace třetím stranám ohledně plnění této smlouvy, včetně informací o konfiguraci IS ESD, které mohl poskytovatel zjistit při implementaci a konfiguraci, nebo jiných prvků, které nejsou součástí plnění této smlouvy. Zároveň se poskytovatel zavazuje, že bude uchovávat citlivé

informace ohledně plnění této smlouvy, jako jsou logy, konfigurace a topologie jen po nezbytně nutnou dobu, potřebnou pro řádné a efektivní plnění této smlouvy. Veškeré takové informace je také poskytovatel povinen chránit proti odcizení, či zneužití.

5. Poskytovatel bere na vědomí, že plnění této smlouvy bude spojeno se zpracováním osobních údajů, jak je definováno v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Ve vztahu ke zpracování osobních údajů se poskytovatel uzavírá s objednatelem smlouvu o zpracování osobních údajů, jež je přílohou č. 7 této smlouvy.
6. Poskytovatel se zavazuje, že všechny povinnosti stanovené mu v tomto článku nebo v souvislosti s ním ve stejné podobě uplatní vůči svým zaměstnancům, resp. tyto povinnosti přenesou v rámci svých smluvních vztahů na případné poddodavatele.

Článek XIV. Kybernetická bezpečnost

1. Ve vztahu k předmětu plnění Smluvní strany prohlašují, že plnění smlouvy bude probíhat na aktivech představujících soubor technických a programových prostředků, u nichž je objednatel při jejich ochraně nucen zohlednit příslušné bezpečnostní požadavky v souladu s aktuálně platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ZoKB, VoKB a dalšími závaznými akty vydanými ze strany orgánů veřejné moci (Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost či jiného správního orgánu).
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby objednatel řádně naplňoval právní povinnosti stanovené mu ZoKB a VoKB.
3. Zjistí-li poskytovatel při plnění smlouvy rozpor postupů objednatele s některým z ustanovení ZoKB nebo VoKB, je povinen takový rozpor objednateli neprodleně ohlásit, navrhnout objednateli příslušně správný způsob postupu řešení a poskytnout objednateli potřebnou součinnost k jeho zajištění.
4. Smluvní strany v průběhu plnění smlouvy spolu vzájemně komunikují za účelem dosažení požadované úrovně bezpečnosti. V případě ohrožení anebo porušení kybernetické bezpečnosti, zejména v případě výskytu kybernetické bezpečnostní události anebo incidentu, jsou smluvní strany povinny ihned po zjištění takových skutečností hlásit jejich výskyt druhé smluvní straně a společně podnikat potřebné kroky k zajištění obnovení požadované úrovně bezpečnosti.
5. V případě potřeby poskytne poskytovatel dle požadavků objednatele potřebnou součinnost pro účely testování plánů kontinuity činností a procesů spojených se zvládáním kybernetických bezpečnostních incidentů.
6. Po uzavření smlouvy objednatel protokolárně oznámí poskytovateli osoby zastávající bezpečnostní role dle § 6 VoKB a jejich kontaktní údaje – jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, včetně způsobu komunikace s těmito osobami.
7. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel může průběžně, zpravidla ve spolupráci s třetí stranou, provádět testování IS ESD za účelem zjištění jeho bezpečnostních zranitelností. Zjištěná bezpečnostní zranitelnost popsána pomocí údajů z databáze CVE (Common Vulnerabilities and Exposures; dostupná z <https://cve.mitre.org/>) se považuje za vadu, kterou je poskytovatel povinen za podmínek této smlouvy odstranit. Závažnost takové vady (dále jen „severita“) bude ohodnocena dle standardu CVSS (Common Vulnerability Scoring System; dostupný z <https://www.first.org/cvss/>). Odstraněním vady dle tohoto odstavce se rozumí zejména provedení aktualizace příslušného programového vybavení nebo implementace bezpečnostního opatření, které zamezí možnosti zneužití

zjištěné zranitelnosti, případně, nelze-li zneužití zjištěné zranitelnosti zcela zamezit, sníží pravděpodobnost zneužití zjištěné zranitelnosti na akceptovatelnou úroveň.

8. Na odstraňování vad podle odstavce 7 tohoto článku smlouvy se vztahují ujednání uvedená v příloze č. 4 této smlouvy. Lhůty pro odstranění takovýchto vad počínají běžet doložitelným oznámením těchto vad poskytovateli. Pokud je však pro odstranění takové vady nezbytná aktualizace proprietárního softwaru, který je nedílnou součástí IS ESD, vydaná výrobcem tohoto proprietárního softwaru, přičemž tento výrobce není totožný s osobou poskytovatele ani není osobou ovládanou poskytovatelem, počínají tyto lhůty pro odstranění vad běžet nejdříve okamžikem vydání takové aktualizace. Poskytovatel je v takovém případě povinen ve lhůtě pro zahájení prací na odstranění vady zaslat tomuto výrobcí písemný požadavek na vydání takové aktualizace a tento úkon ve stejné lhůtě písemně doložit objednateli. Prodlení poskytovatele se splněním jeho povinnosti dle věty předchozí se považuje za prodlení se zahájením prací na odstranění dotčené vady.
9. Podrobná specifikace plnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti je uvedena v příloze č. 8 této smlouvy (Specifikace plnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti).

Článek XV.

Kontaktní (oprávněné) osoby a komunikace

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami ve věcech této smlouvy bude probíhat prostřednictvím kontaktních (oprávněných) osob, uvedených v příloze č. 5 této smlouvy.
2. Kontaktní osoby ve věcech technických projednávají a zajišťují záležitosti související s technickým zabezpečením poskytovaného plnění, kontaktní osoby ve věcech smluvních projednávají a dohlíží na provádění plnění podle této smlouvy, zejména předávají a přijímají informace, podklady, jakož i výsledky plnění, podepisují akceptační protokoly, apod. Kontaktní osoby ve věcech odborných specifikují změnové požadavky objednatele, odpovídají za správnost zpracování změnového požadavku do změnového listu, spolupracují při analýze požadavku a návrhu řešení od poskytovatele, jsou odpovědné za testování plnění a udělení pokynu k vystavení akceptačního protokolu.
3. Kontaktní osoby nejsou oprávněny ke změnám této smlouvy a k jejím doplňkům, ani k jejich zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí (pověřením) udělenou jim k tomu statutárním orgánem příslušné smluvní strany.
4. Komunikace mezi objednatelem a poskytovatelem související se zajišťováním provozní údržby ESD bude po celou dobu trvání této smlouvy probíhat primárně prostřednictvím poskytovatelem zajišťovaného tzv. HelpDesk nástroje Helpdesk Studio, a to v režimu 24x7x365 (on-line nástroj zaznamenávající požadavky včetně času jejich plnění). Poskytovatel se zavazuje zprovoznit HelpDesk do 1 měsíce od účinnosti této smlouvy. Funkcionalita HelpDesku je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (Specifikace plnění servisní podpory a údržby IS ESD). Provoz HelpDesk je zahrnut v ceně dle čl. X odst. 2 této smlouvy, potažmo po zahájení poskytování plnění v podobě provozní údržby IS ESD dle čl. IV této smlouvy v ceně dle čl. X odst. 2 této smlouvy.
5. Jako další sekundární komunikační kanál bude poskytovatelem zajištěn HotLine na telefonním čísle [REDAKCE] a e-mailové adrese [REDAKCE], a to v pracovních dnech v době 9:00 do 17:00 hod.; telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou poskytovatele.
6. Veškeré dokumenty mající vztah k plnění této smlouvy musí být podepsány alespoň jednou kontaktní osobou k tomu příslušnou za smluvní stranu podle dané oblasti a odbornosti (příp. jeho zástupcem), která úkon činí.

7. Změnu své kontaktní osoby, resp. jejích kontaktních údajů, je daná smluvní strana povinna písemně oznámit nejpozději do 3 dnů ode dne změny. V těchto případech nemusí být změna prováděna postupem podle čl. XVIII odst. 7 této smlouvy.

Článek XVI. Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena splněním, písemnou dohodou obou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí ze strany objednatele.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem či touto smlouvou.
3. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší podstatným nebo neodstranitelným způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
4. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatelem se podle této smlouvy považuje prodlení objednatele s uhrazením ceny plnění o více než 30 dnů.
5. Za podstatné porušení smlouvy poskytovatelem se považuje:
 - a) nedodržení povinnosti mlčenlivosti či zachování důvěrných informací,
 - b) neplnění povinností spojených s poskytováním provozní údržby IS ESD podle čl. IV této smlouvy po dobu delší než 1 kalendářní měsíc,
 - c) neodstranění vad ve sjednané lhůtě, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě 10 pracovních dnů,
 - d) dodatečně zjištěný fakt, že údaje uvedené poskytovatelem v rámci předchozího zadávacího řízení nebyly pravdivé.
6. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní.
7. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku poskytovatele nebo bylo zahájeno insolvenční řízení proti poskytovateli na jeho návrh nebo v případě, že soud pravomocně rozhodl o zrušení poskytovatele a nařídil jeho likvidaci nebo poskytovatel přijme rozhodnutí o vstupu do likvidace; nebo
 - b) dojde k významné změně kontroly nad poskytovatelem, přičemž kontrolou se rozumí vliv, ovládání či řízení dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení ve smyslu čl. 9 odst. 4 písm. d) této smlouvy a tato změna bude objednatelem vyhodnocena jako bezpečnostní riziko ve smyslu ZoKB.
9. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, kdy:
 - a) dojde k vyčerpání sjednaného objemu číh pro rozvoj IS ESD podle čl. 5 odst. 4 této smlouvy;
 - b) poskytovatel oznámí úmysl svůj, příp. úmysl případného svého poddodavatele, zahájit (resp. změnit rozsah či povahu) podnikání v elektronických komunikacích ve smyslu § 8 zákona o elektronických komunikacích, potažmo v poštovních službách ve smyslu § 17 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, či poskytovat

služby přeshraničního dodávání balíků ve smyslu článku 2 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků, přičemž by toto znamenalo protichůdné zájmy objednatele a poskytovatele (příp. jeho poddodavatele), které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli a končí uplynutím posledního dne daného měsíce.

10. V případě ukončení této smlouvy se smluvní strany zavazují vypořádat veškeré své vzájemné závazky do 60 dnů ode dne ukončení smlouvy. Toto ustanovení neplatí v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně poskytovatele.
11. V případě skončení smlouvy z jakéhokoli důvodu, se poskytovatel na žádost učiněnou objednatelem do uplynutí až 3 měsíců ode dne skončení této smlouvy a dle pokynů objednatele zavazuje poskytnout objednateli veškerou vyžádanou součinnost, dokumentaci a informace, předat objednateli nebo jím určené třetí osobě data z výstupů implementace a rozvoje IS ESD a zúčastnit se jednání s objednatelem a případnými třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s plněním této smlouvy poskytovatelem na objednatele a/nebo jím určenou třetí osobu, ke kterému dojde po skončení smlouvy (dále jen „exit“). Vyžádá-li si to objednatel, bude součástí exitu i poskytnutí odborného školení osobám určeným objednatelem v rozsahu nejméně 5 hodin, na kterém poskytovatel určeným osobám zejména:
 - a) předá přístup do všech administrátorských rozhraní IS ESD a vysvětlí, k čemu slouží a jaké mají funkce,
 - b) popíše obsah veškeré písemné dokumentace, vzniklé v souvislosti s implementací a rozvojem IS ESD a vysvětlí, k čemu slouží a jak s ní dále pracovat,
 - c) popíše architekturu počítačových programů a dalších prvků tvořících IS ESD a vysvětlí vazby mezi jejich částmi,
 - d) pomůže navázat na jakýkoli nedokončený vývoj tým, že zdokumentuje jeho aktuální stav,
 - e) předá objednateli veškeré zálohy software a pomůže objednateli s migrací software na novou infrastrukturu.

Článek XVII.

Sleva z ceny, smluvní pokuty, odpovědnost za škody

1. V případě prodlení objednatele s uhrazením řádně fakturovaných částek podle podmínek stanovených touto smlouvou má poskytovatel nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, nejvýše však v součtu do výše 5 % z fakturované částky.
2. V případě prodlení poskytovatele s poskytováním provozní údržby IS ESD podle čl. IV této smlouvy oproti reakčním dobám stanoveným v příloze č. 4 této smlouvy (SLA parametry a členění vad) je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli uhrazení slevy z ceny paušální platby (viz čl. X odst. 7 této smlouvy) v následujícím měsíci po výskytu takového porušení, a to ve výši 10.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení v případě vady Kategorie A, ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení v případě vady Kategorie B a ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení v případě vady Kategorie C.
3. V případě prodlení poskytovatele s poskytováním rozvoje IS ESD podle čl. V této smlouvy oproti reakčním dobám stanoveným v příloze č. 4 této smlouvy (SLA parametry pro konzultační služby a rozvojové požadavky) je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli uhrazení slevy z ceny paušální platby (viz čl. X odst. 7 této smlouvy) v následujícím měsíci po výskytu takového porušení, a to ve výši 1.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

4. V případě porušení své povinnosti mlčenlivosti či důvěrnosti informací stanovené v čl. XIII této smlouvy poskytne poskytovatel v následujícím měsíci po výskytu takového porušení objednateli slevu z ceny paušální platby (za plnění podle čl. IV této smlouvy stanovené v čl. X odst. 7 této smlouvy), a to ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
5. Přesáhnou-li slevy z ceny paušální platby dle odst. 2 a 4 tohoto článku smlouvy samotnou paušální platbu dle čl. X odst. 7 této smlouvy stanovenou pro následující období, je objednatel oprávněn tyto slevy započíst v následujících měsících. Nebude-li možné slevy dle odstavce 2 a 4 tohoto článku smlouvy započíst v době účinnosti této smlouvy v celé výši, je objednatel oprávněn nezapočtenou část slevy uplatnit vůči poskytovateli jako smluvní pokutu.
6. V případě porušení některého z ustanovení čl. IX této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
7. V případě porušení povinnosti stanovené čl. VIII odst. 4 písm. e) této smlouvy uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ.
8. Za porušení jiné povinnosti poskytovatele stanovené smlouvou uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě, není-li objednatelem započtena oproti pohledávce poskytovatele vůči objednateli. Dnem úhrady smluvní pokuty se rozumí den, kdy je částka odpovídající její výši připsána ve prospěch účtu objednatele. Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jeho úhradě.
10. Objednatel nemá právo uplatnit smluvní pokutu či slevu z ceny, jestliže poskytovatel prokáže, že objednatel neposkytl poskytovateli součinnost nezbytnou k tomu, aby poskytovatel mohl splnit svůj závazek.
11. Zaplacením slevy z ceny či smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu skutečné škody v celém rozsahu způsobené škody. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou jako následek vyšší moci.

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 60 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.
2. Jestliže bude mít objednatel jakékoli výhrady ať již ve vztahu k poskytovanému plnění předmětu této smlouvy nebo k osobám podílejícím se na straně poskytovatele na plnění předmětu této smlouvy, sdělí je důvěrným způsobem kontaktní osobě poskytovatele podle v čl. XV odst. 1, resp. příloze č. 5 této smlouvy. Jestliže se bude domnívat, že tyto výhrady nejsou adekvátně řešeny nebo že jejich charakter či vážnost to vyžadují, bude výslovně kontaktovat odpovědnou osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Jestliže výhrada dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy nebude vyřešena způsobem uspokojivým pro obě smluvní strany, jmenují obě smluvní strany po jednom vedoucím zaměstnanci, který bude oprávněn vyvolat jednání a s vynaložením veškeré dobré vůle vyřešit spornou záležitost. Schůzka se musí uskutečnit v přiměřeně krátké době po písemném vyzvání jedné ze smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVI odst. 2 této smlouvy.
4. Poskytovatel se zavazuje, že bude respektovat požadavky vyplývající ze ZoKB a VoKB.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této smlouvy, případných dodatků k této smlouvě, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu v souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

6. Objednatel a poskytovatel se zavazují, že bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neučiní informace získané při plnění této smlouvy v žádné podobě dostupné třetí straně, ani že je nepoužijí k jiným účelům než k účelům plnění této smlouvy, s výjimkou informací nezbytných pro nastavení systémů spravovaných třetí stranou. Toto ustanovení platí i po dobu 5 let od ukončení účinnosti této smlouvy, nemá však vliv na případné povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré změny a doplnění této smlouvy (s výjimkou změn kontaktních osob dle čl. XV odst. 7 této smlouvy) lze činit pouze se souhlasem obou smluvních stran písemnou formou, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, jinak jsou neplatné.
8. Jakékoli oznámení ve smyslu této smlouvy od druhé smluvní strany musí být učiněno písemně.
9. Smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a nabývá účinnosti dne 1. března 2025. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem účinnosti této smlouvy dochází k ukončení účinnosti smlouvy o následné servisní podpoře a údržbě č. CTU/2021_044, uzavřené mezi smluvními stranami dne 9. června 2021 (dále jen „původní smlouva“). Toto ujednání nahrazuje v plném rozsahu dohodu ve smyslu čl. XIII odst. 11 původní smlouvy.
10. Tato smlouva se vztahuje na právní nástupce smluvních stran.
11. Tato smlouva je smluvními stranami vyhotovena v elektronické podobě a opatřena elektronickým podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace plnění servisní podpory a údržby IS ESD
 - Příloha č. 2 – Konfigurace IS ESD
 - Příloha č. 3 – Aplikační programové vybavení IS ESD
 - Příloha č. 4 – SLA parametry a členění vad IS ESD
 - Příloha č. 5 – Kontaktní (oprávněné) osoby
 - Příloha č. 6 – Změnový list (vzor)
 - Příloha č. 7 – Smlouva o zpracování osobních údajů
 - Příloha č. 8 – Specifikace plnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:

Poskytovatel:

Ing. Marek
Ebert

Digitálně podepsal
Ing. Marek Ebert
Datum: 2025.02.24
11:28:20 +01'00'

David
Kalous

Digitálně podepsal
David Kalous
Datum: 2025.02.19
08:47:31 +01'00'

.....
Ing. Marek Ebert
předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu

.....
David Kalous
jednatel
KAKTUS Software, spol. s r.o.

Specifikace plnění servisní podpory a údržby IS ESD

1. Primární komunikační kanál HelpDesk dle čl. IV odst. 2 písm. i) smlouvy:

Poskytovatel zajistí poskytnutí, konfiguraci a správu HelpDesk jako jednotného kontaktního místa k hlášení, evidenci a řízení životního cyklu vad, požadavků a změn u IS ESD.

HelpDesk umožní objednateli přehled o evidovaných hlášeních a způsobech a termínech jejich řešení pro účely zpětné kontroly plnění.

Helpdesk musí umožňovat:

- přístup osobám stanoveným objednatelem včetně nastavení jejich oprávnění v různých rolích (např. čtenář a editor),
- hlášení vad, zadávání servisních a konzultačních požadavků, provozních incidentů a požadavků na rozvoj,
- upřesňovat a doplňovat hlášení (např. formou komentářů) a k zadaným hlášením vkládat přílohy v různých formátech,
- kategorizovat zadaná hlášení (vada kategorie A, vada kategorie B, vada kategorie C, provozní údržba, konzultace a analýzy, rozvoj, ostatní činnost na objednávku) a nastavovat prioritu jejich řešení (vysoká, střední, nízká),
- specifikovat část systému (modul), ke kterému se hlášení vztahuje a zadávat k hlášení číslo objednávky, odhad pracnosti a termín splnění,
- měnit stav hlášení (např. v řešení, vyřešeno, ukončeno) a evidovat u hlášení informaci o schválení nasazení na testovací a produkční prostředí včetně informace o datu nasazení na danou instanci, exportovat hlášení minimálně ve formátu *.csv či *.xlsx, přičemž export bude obsahovat minimálně následující informace o jednotlivých hlášeních: ID hlášení, priorita hlášení, kategorizaci hlášení, modul IS ESD, autor hlášení, název a obsah hlášení, datum zadání, odhad pracnosti, číslo objednávky, stav řešení hlášení, počet komentářů a datum a způsob vyřešení,
- možnost filtrování dle předem stanovených parametrů (zejména dle autora hlášení, období vytvoření hlášení, priorita hlášení, kategorie hlášení, modul IS ESD, stavu řešení hlášení, číslo objednávky),
- zasílat objednateli i dalším předem stanoveným zaměstnancům ČTÚ notifikace (e-mail) o vytvoření nebo změně stavu hlášení, vložení komentáře k hlášení, uplynutí lhůty stanoveného termínu splnění,
- přístup k databázi ukončených požadavků a způsobu jejich řešení,
- fulltextové vyhledávání mezi požadavky (vyhledávání v rámci ID hlášení, názvu a obsahu hlášení, komentářů k hlášení).

Dostupnost HelpDesk pro stanovené uživatele prostřednictvím internetu musí být min. 95 % v režimu: 24x7x365 (měřeno za kalendářní měsíc)

2. Sekundární komunikační kanál HotLine (telefonická a e-mailová podpora) dle čl. IV odst. 2 písm. j) smlouvy:

Zajištění komunikačního místa pro vznášení a odpovídání dotazů uživatelů objednatele poskytovatelem, které nevyžadují přípravu a zásah do systémů ani jejich dat ze strany poskytovatele (pokud nejsou zadány prostřednictvím primárního komunikačního kanálu), případně hlášení vad v případech nedostupnosti primárního komunikačního kanálu.

Rychlé řešení běžných dotazů týkajících se IS ESD, poskytování informací a konzultací, které nevyžadují přípravu a zásah do systému ani jejich dat ze strany poskytovatele, a to na vyhrazené telefonické lince a e-mailové adrese. Na základě kontaktování vyhrazeného čísla proběhne zodpovězení dotazu, resp. kontaktování e-mailové adresy bude zpracován a odeslán e-mail.

Součástí služby telefonické a e-mailové podpory není metodická podpora uživatelům (zajišťují pověřené osoby objednatele) a školení uživatelů.

Telefonické nebo emailové zadání hlášení bude následně zapsáno do HelpDesk poskytovatelem.

Dostupnost: Pracovní dny: 9:00 – 17:00 hod.

3. Řešení požadavků na uživatelskou podporu dle č. IV odst. 2 písm. k) smlouvy:

Zajištění provádění zásahů, které není schopen vykonat sám objednatel bez pomoci (technické či metodické) poskytovatele, zpravidla opravy situací vzniklých v důsledku chybného uživatelského postupu nebo opravy chybně zadaných dat či dat přenesených z jiných systémů.

Dostupnost: Pracovní dny od 9:00 – 17:00 hod.

4. Nasazování opravných verzí/patchů, reinstalace a implementace nových verzí IS ESD dle čl. IV odst. 2 písm. l) smlouvy

Cílem této služby je provádění činností, které jsou nezbytné pro bezproblémový provoz IS ESD.

Pravidelná instalace oprav (patch management) a jiná profylaktická opatření (patche a opravy chyb) – poskytovatel musí informovat a zpřístupnit objednateli vydané patche opravující závažné bezpečnostní nebo funkční chyby softwaru – doba instalace činí max. 2 pracovní dny od vydání patche nebo opravy. Implementaci patche nebo opravy bude provádět poskytovatel v rámci odstraňování vad nebo na žádost objednatele v termínu dohodnutém s objednatel.

Nasazování opravných verzí/patchů, nových verzí IS ESD bude probíhat mimo standardní pracovní dobu vždy po dohodě a v termínu odsouhlaseném objednatel.

V případě, že se bude jednat o instalaci s odstávkou, je poskytovatel povinen o instalaci písemně uvědomit kontaktní osobu objednatele dle čl. XV odst. 1, resp. příloze č. 5 této smlouvy minimálně 5 pracovních dní předem.

Konfigurace IS ESD

Tato příloha obsahuje konfiguraci IS ESD. Prvky konfigurace IS ESD zahrnují jak technické vybavení objednatele, tak aplikační programové vybavení. Tato příloha zároveň definuje technické vybavení objednatele, které je nutné pro plynulý chod IS ESD s garantovanou kvalitou provozu.

1. Aplikační server pro veřejnou část pro aplikaci pro povinné osoby

Parametr	Hodnota
Počet	1
Typ serveru	virtuální, na platformě VMWARE,
CPU	4 (Intel)
RAM	16 GB
Operační systém	MS Windows Server 2019 (64 bit) Standard
Aplikační server	Internet information server 6.0 (IIS 6.0)
Konektor do databáze	Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET)
Aplikační framework	Microsoft .NET FrameWork 4.5

2. Aplikační server pro interní část pro aplikaci pro zaměstnance

Parametr	Hodnota
Počet	1
Typ serveru	virtuální, na platformě VMWARE,
CPU	4 (Intel)
RAM	48 GB
Operační systém	MS Windows Server 2019 (64 bit) Standard
Aplikační server	Internet information server 6.0 (IIS 6.0)
Konektor do databáze	Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET)
Aplikační framework	Microsoft .NET FrameWork 4.5

3. Aplikační server pro provoz mapového Geoserveru

Parametr	Hodnota
Počet	1
Typ serveru	virtuální, na platformě VMWARE,
CPU	4 (Intel)
RAM	16 GB
Operační systém	MS Windows Server 2019 (64 bit) Standard
Aplikační server	Internet information server 6.0 (IIS 6.0)
Konektor do databáze	Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET)
Aplikační framework	Microsoft .NET FrameWork 4.5

4. Aplikační server pro testovací prostředí pro vývoj IS ESD

Parametr	Hodnota
Počet	1
Typ serveru	virtuální, na platformě VMWARE,
CPU	1 (Intel)
RAM	4 GB
Operační systém	MS Windows Server 2019 (64-bit) Datacenter
Aplikační server	Internet information server 6.0 (IIS 6.0)
Konektor do databáze	Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET)
Aplikační framework	Microsoft .NET FrameWork 4.0

5. Aplikační servery testovací a ověřovací

Parametr	Hodnota
Počet	2
Typ serveru	virtuální, na platformě VMWARE,
CPU	1 (Intel)
RAM	8 GB
Operační systém	MS Windows Server 2019 (64-bit) Datacenter
Aplikační server	Internet Information server 6.0 (IIS 6.0)
Konektor do databáze	Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET)
Aplikační framework	Microsoft .NET FrameWork 4.0

6. SW licence nástrojů pro zálohování

Parametr	Hodnota
Licence zálohovacího agenta na server	AVAMAR, společné řešení pro aplikační i db.servery
Roční podpora zálohovacího agenta na server	

7. Databázový server

Parametr	Hodnota
Počet	2 v instalaci do clusteru
Typ serveru	T8-1
Operační paměť	56 GB
CPU	1x SPARC M8 48-core
Operační systém	Oracle Solaris 11.4.29.82.3
Databázový server	Oracle Release 19c Oracle SW verze 19c, Enterprise Edition 64-bit (12.2.0.1.0)

Databázové instance jsou tedy vytvořeny a provozovány v rámci infrastruktury datového centra objednatele.

Aplikační programové vybavení IS ESD

Aplikační programové vybavení IS ESD (dále jen „APV IS ESD“) obsahuje tyto základní moduly:

Název modulu APV IS ESD	Popis
Aplikace pro povinné osoby	Veřejná část IS ESD, prostřednictvím které povinné osoby do přidělených formulářů vyplňují požadované informace a následně vyplněné formuláře odevzdávají. Pomocí této aplikace povinné osoby mohou také komunikovat s ČTÚ a částečně administrovat přístupy do aplikace.
Aplikace pro zaměstnance	Interní část IS ESD určená pro zaměstnance ČTÚ. Prostřednictvím této aplikace jsou přidělovány, kontrolovány a verifikovány formuláře a následně zde jsou zpracovávána a analyzována data získaná z formulářů. Aplikace také obsahuje nástroje pro administraci systému, pro komunikaci s povinnými osobami i dokumenty ke stažení vztahující se k IS ESD.

SLA parametry a členění vad IS ESD

Lhůty pro odstraňování vad IS ESD se řídí dle kategorie jejich závažnosti a stanovených SLA parametrů:

Servisní hodiny: Pracovní dny od 9 do 17 hodin. Hodinou poskytovatele se rozumí hodina v pracovní dny a v pracovní době, dnem se rozumí pracovní den. Jeden pracovní den je 8 hodin.

<u>Kategorie vady</u>	<u>Klasifikace vady</u>	<u>Reakční doba</u>	<u>Doba vyřešení</u>
<u>1</u>	Kategorie A	max. 2 hodiny	max. NBD (následující pracovní den)
<u>2</u>	Kategorie B	max. 4 hodiny	max. 3 pracovní dny (pokud nebude oboustranně písemně dohodnuto jinak)
<u>3</u>	Kategorie C	max. 1 pracovní den	max. 7 pracovních dnů (pokud nebude oboustranně písemně dohodnuto jinak)

Vada je stav, který znemožňuje používání systému (IS ESD) nebo jeho části k účelu, pro který byl vytvořen, nebo stav, který umožňuje pouze omezené používání řešení nebo jeho části k účelu, pro který byl vytvořen. Tento stav není považován za plnohodnotný provoz. Vady jsou kategorizovány dle stupně závažnosti na vady kategorie A, B, C.

Vada kategorie A

Definice – IS ESD jako celek je mimo provoz nebo je převážná část jeho funkcí anebo celý modul nedostupný nebo nejsou dostupné části či funkce ISESD nezbytné pro práci povinných osob s IS ESD. Jde o vadu, která způsobuje tak závažné problémy, že IS ESD nelze používat v základních funkcích nebo nijak ovládat. Další užívání systému musí být pozastaveno, dokud vada nebude odstraněna. Vady této úrovně způsobují velkou ztrátu nebo úplné znemožnění samotné podstaty účelu užití IS ESD, nebo stav, kdy by bylo další užití aplikace nebezpečné nebo by způsobilo úplné zastavení systému.

Vada kategorie B

Definice – Důležitá funkce IS ESD je nedostupná a nelze ji vyvolat jiným způsobem nebo ji nelze jednoduchým způsobem nahradit organizačním opatřením. Jedná se o závažnou vadu, kdy funkčnost systému je degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz systému nebo práci povinných osob se systémem. Vada této úrovně způsobuje nemožnost použít podstatné funkce či údaje v systému bez jejich rozumné náhrady. Užití ostatních částí systému je možné.

Vada kategorie C

Definice – Funkční vada IS ESD méně významného charakteru, výpadky funkcí, které lze zajistit jiným způsobem či řešit organizačním opatřením. Jedná se o vadu neohrožující další provoz a užití systému, která nemá vliv na ostatní části systému, ani nedochází ke ztrátě žádných závažných dat.

Reakční doba je čas, který uplyne od nahlášení vady, servisního požadavku nebo provozního incidentu do zahájení servisní činnosti pracovníky poskytovatele, včetně zahájení analýzy příčiny hlášení.

Vyřešením se rozumí připravení opraveného řešení k nasazení do provozního prostředí. V případě vady kategorie A se vyřešením servisního požadavku rozumí i stav, kdy je možno dočasným opatřením požadavek převést na vadu kategorie B.

Doba vyřešení je časový interval, který uplyne od nahlášení vady, servisního požadavku nebo provozního incidentu do doby jeho vyřešení. Do času pro vyřešení se nezapočítává čas, kdy je

vyžadována nezbytná součinnost objednatele nebo je řešení servisního požadavku s vědomím objednatele nebo z jeho rozhodnutí přerušeno. Součinností může být např. poskytnutí vzdáleného přístupu do provozu IS ESD nebo poskytnutí klíčových informací k servisnímu požadavku.

Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.

SLA lhůty začínají plynout od okamžiku ohlášení vady podle čl. IV odst. 3 smlouvy, tj. prostřednictvím portálu HelpDesk, v případě nedostupnosti portálu HelpDesk pak od okamžiku ohlášení vady prostřednictvím stanovené e-mailové adresy, eventuálně prostřednictvím stanoveného telefonního čísla (Hotline). V takovém případě objednatel neodpovídá za následné zanesení ohlášené vady do portálu HelpDesk, které provede poskytovatel.

Do SLA lhůty na odstranění vady se nezapočítává čas potřebný na zajištění součinnosti objednatele, případně třetích stran, ani čas na odstranění chyb v datech primárních zdrojů. Vyplyne-li z objektivních skutečností potřeba lhůty delší, než je stanovena u jednotlivých kategorií, lze písemně dohodnout lhůtu delší. Za objektivní skutečnosti lze považovat zásah vyšší moci, chybnou funkci operačních a databázových platform, časový rozsah potřebných prací jdoucí nad stanovený rámec.

Poskytovatel garantuje dobu vyřešení jen za předpokladu, že technické vybavení objednatele, na kterém je IS ESD provozován, toto umožňuje a splňuje požadavky uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy.

SLA pro konzultační služby (čl. V odst. 3 smlouvy)

Kategorie	Klasifikace	Reakční doba	Doba vyřešení
1	Vysoká	max. 2 hodiny	max. NBD (následující pracovní den)
2	Střední	max. 4 hodiny	max. 3 pracovních dnů (pokud nebude oboustranně písemně dohodnuto jinak)
3	Nízká	max. 1 pracovní den	max. 10 pracovních dnů (pokud nebude oboustranně písemně dohodnuto jinak)

SLA pro změnové/rozvojové požadavky (čl. V odst. 4 smlouvy)

Kategorie	Klasifikace	Zajištění odhadu pracnosti	Vytvoření Změnového listu	Dodání funkcionality na testovací prostředí
1	Vysoká	max. 3 pracovní dny	max. 5 pracovních dnů	max. 10 pracovních dnů
2	Střední	max. 7 pracovních dnů	max. 10 pracovních dnů	max. 15 pracovních dnů
3	Nízká	max. 10 pracovních dnů	max. 15 pracovních dnů	max. 20 pracovních dnů

Lhůta pro vytvoření změnového listu se počítá od data schválení odhadu pracnosti objednatelem, týká se změnových/rozvojových požadavků s pracností min. 10 člh nebo na vyžádání objednatele.

V případě změnových/rozvojových požadavků s pracností menší než 10 člh se postupuje dle čl. V odst. 8 smlouvy.

Lhůta pro dodání funkcionality na testovací prostředí se počítá od data schválení Změnového listu.

Při indikativním/prvotním odhadu pracnosti vyšším než 30 člh se lhůta pro zajištění odhadu pracnosti prodlužuje na dvojnásobek. V těchto případech budou ostatní SLA parametry (Vytvoření Změnového listu a Dodání funkcionality na testovací prostředí) předmětem jednání mezi poskytovatelem a objednatelem.

Kontaktní (oprávněné) osoby

Kontaktními (oprávněnými) osobami jsou:

a) ve věcech smluvních na straně objednatele:

Jméno	E-mail	Telefon	Mobil

ve věcech odborných na straně objednatele:

Jméno	E-mail	Telefon	Mobil

ve věcech technických na straně objednatele:

Jméno	E-mail	Telefon	Mobil

b) ve věcech smluvních na straně poskytovatele:

Jméno	E-mail	Telefon	Mobil

ve věcech odborných na straně poskytovatele:

Jméno	E-mail	Telefon	Mobil

ve věcech technických na straně poskytovatele:

Jméno	E-mail	Telefon	Mobil

Změnový list ZL_XX_XX - Název	
Smlouva č. CTU/2025_0007	
Datum nahlášení:	Žadatel: Řešitel:
Název změny:	
Popis změny	
Pracnost realizace změny v ČLD (konzultace, analýza, vývoj, testování, dokumentace)	
Změny v datovém modelu:	Ano/Ne
Vliv změny na bezpečnost:	Ano/Ne
Vliv změny na webové služby:	Ano/Ne
Vliv změny na ochranu osobních údajů	Ano/Ne
Dopady do dokumentace:	Ano/Ne
Termín dodání (datum nasazení na testovací prostředí)	
Termín dodání (datum nasazení na produkci)	
Schválení realizace v uvedeném rozsahu pracnosti	
Datum:	
Objednatel	Poskytovatel
Jméno/funkce: Ředitel odboru informatiky	Jméno/funkce:
Podpis:	Podpis:

Správa dokumentu

Historie změn

Verze	Datum	Seznam změn	Změnil

Pojmy a zkratky

Pojem	Vysvětlení

Odkazy na jiné dokumenty

Odkaz	Jméno dokumentu	Verze

1. Zadání

2. Detailní analýza

3. Harmonogram

4. Zhodnocení dopadů

4.1. Změny v datovém modelu

4.2. Dopady do rozhraní

4.3. Dopady na bezpečnost

4.4. Dopady do dokumentace

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená podle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

mezi těmito smluvními stranami:

1. Česká republika – Český telekomunikační úřad

Se sídlem: Sokolovská 58/219, Vysočany, 190 00 Praha 9
Adresa pro doručování: poštovní příhrádka 02, 225 02 Praha 025
ID datové schránky: a9qaats
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 725001/0710
IČO: 701 06 975
DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)
Její jménem jedná: Ing. Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. KAKTUS Software, spol. s r.o.

se sídlem: Semilská 181/2, Praha 9
zastoupená: Davidem Kalousem, jednatelem
ID datové schránky: uk4esvb
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-5456210287/0100
IČO: 256 04 198
DIČ: CZ25604198
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54096

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé,

společně označované také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“.

1.

Úvodní ustanovení

1. Poskytovatel se na základě smlouvy o zajištění servisní podpory, údržby a rozvoje informačního systému Elektronický sběr dat, uzavřené mezi smluvními stranami (dále také „Smlouva“), zavázal poskytnout plnění tak, jak je uvedeno v článku 1 Smlouvy a v člancích navazujících. Při plnění předmětu smlouvy může docházet k práci s osobními údaji. Osobními údaji se pro účely této smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „Zpracovatelská smlouva“) rozumí osobní údaje nebo jakékoli identifikátory subjektů údajů, kterými jsou zejména zaměstnanci a pracovníci objednatele v Informačním systému Elektronického sběru dat (dále jen „IS ESD“), subjekty údajů, o kterých IS ESD uchovává data a další subjekty údajů, jejichž osobní údaje byly poskytovateli předány či případně zpřístupněny pro účel poskytování plnění dle smlouvy (dále také „Osobní údaje“).
2. V rámci poskytování plnění může docházet ke zpracování Osobních údajů poskytovatelem. Tato Zpracovatelská smlouva upravuje podmínky zpracování osobních údajů objednatelem jako správcem Osobních údajů a poskytovatelem jako zpracovatelem Osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR.

3. Není-li v této Zpracovatelské smlouvě stanoveno jinak, mají pojmy použité s velkým počátečním písmenem stejný význam jako ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností se pod IS ESD rozumí pojem tak, jak je definován v předmětu plnění Smlouvy.

2.

Úlohy a pokyny pro zpracování údajů

1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že:
 - a) Poskytovatel je zpracovatelem Osobních údajů,
 - b) Objednatel je správcem, případně zpracovatelem Osobních údajů,
 - a) obě smluvní strany se zavazují plnit své povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, které se vztahují na zpracování Osobních údajů.
2. Poskytovatel bude zpracovávat Osobní údaje pouze v souladu s platnými právními předpisy a za účelem:
 - a) poskytování plnění pro objednatele, a
 - b) jak bude dále uvedeno v dalších písemných pokynech udělených objednatelem.
3. Za písemný pokyn dle odstavce 2 písm. b) tohoto článku Zpracovatelské smlouvy se považuje také pokyn učiněný prostřednictvím komunikačních nástrojů uvedených ve Smlouvě.

3.

Doba trvání zpracování osobních údajů

Poskytovatel bude Osobní údaje zpracovávat pouze po dobu trvání Smlouvy nebo do doby výmazu všech Osobních údajů ze strany poskytovatele dle této Zpracovatelské smlouvy, a to vždy na základě jednoznačného požadavku objednatele k provedení této činnosti.

4.

Povaha a účel zpracování osobních údajů

1. Poskytovatel může pro účely poskytování plnění objednateli zpracovávat Osobní údaje, a to výhradně v elektronické formě, přičemž předmětem zpracování může být i migrace dat, analýza, tvorba rozhraní a dokumentace a další činnosti potřebné pro poskytování plnění.
2. Účelem zpracování osobních údajů bude poskytování plnění.

5.

Druhy osobních údajů

Předmětem zpracování podle této Zpracovatelské smlouvy budou všechny Osobní údaje, které jsou uchovávány v IS ESD, a k jejichž zpracování byl na základě písemného zmocnění či Zpracovatelské smlouvy poskytovatel pověřen. Objednatel vždy vymezí rozsah a účel pověření, dobu zpřístupnění a případná bezpečnostní opatření a zapojení dalších osob odlišných od autorizovaných osob poskytovatele.

6.

Kategorie subjektů údajů

1. Osobní údaje se budou týkat těchto kategorií subjektů údajů:
 - a) zaměstnanci a pracovníci objednatele;
 - b) uživatelé IS ESD;

- c) subjekty údajů, o kterých IS ESD uchovává data;
- d) další subjekty údajů, jejichž osobní údaje byly poskytovateli předány pro účel poskytnutí plnění dalších povinností dle Smlouvy.

7.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se, že:

- a) dozvůli se o porušení nebo hrozícím porušení zabezpečení Osobních údajů, náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátě, změně nebo neoprávněném poskytnutí či zpřístupnění zpracovávaných Osobních údajů, neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, písemně informuje objednatele a co nejlépe popíše vzniklé či hrozící bezpečnostní riziko, přičemž objednateli sdělí vhodná opatření pro zabránění nebo minimalizaci porušení zabezpečení osobních údajů a přijme veškerá potřebná opatření pro minimalizaci škody;
- b) bude Osobní údaje zpracovávat pouze v rámci EU či EHP;
- c) Osobní údaje budou zabezpečeny v souladu s článkem 8 této Zpracovatelské smlouvy;
- d) Osobní údaje bude zpracovávat pouze v souladu s touto Zpracovatelskou smlouvou, nebo na základě jiných písemných pokynů objednatele; pro případné další účely zpracování je nutný vždy předchozí písemný souhlas objednatele;
- e) Přijme vhodná přiměřená organizační a technická opatření, jejichž cílem je, aby osoby, které se budou na straně poskytovatele podílet na plnění této Zpracovatelské smlouvy, při styku nebo nakládání s Osobními údaji nepořizovaly kopie Osobních údajů bez předchozího písemného souhlasu objednatele a aby jejich činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či pozměnění Osobních údajů, nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám;
- f) bude objednateli nápomocen při zavádění a udržování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení Osobních údajů, při ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu nebo subjektu údajů, při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem;
- g) zajistí objednateli prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření součinnost, nejpozději do 14 dnů od vznesení požadavku objednatele, pro splnění objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů či poskytnutí informace o zpracování osobních údajů;
- h) poskytne objednateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení takovéto žádosti, veškerou součinnost nutnou k prokázání, že jsou Osobní údaje dostatečně organizačně a technicky zabezpečeny a poskytne veškerou součinnost v případech, kdy je u objednatele zahájena kontrola dozorového orgánu a zaváže k této povinnosti i své pracovníky, od kterých bude potřebná součinnost;

2. Pokud poskytovatel při zpracovávání Osobních údajů obdrží od subjektu údajů ve vztahu k Osobním údajům jakoukoliv žádost, sdělí poskytovatel subjektu údajů, aby se s žádostí obrátil přímo na objednatele. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou pro vyřízení práva subjektů údajů.

3. Poskytovatel se zavazuje nevyužívat pro zpracování Osobních údajů jakéhokoliv dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení objednatele a v případě zapojení těchto dalších zpracovatelů tyto smluvně zaváže, aby dodržovali stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této Zpracovatelské smlouvě. Poskytovatel se rovněž zavazuje nesdělovat a nezpřístupňovat Osobní údaje třetím stranám

a poddodavatelům, kteří nejsou uvedeni v žádné z příloh Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel vždy souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů, kteří jsou výslovně uvedeni ve Smlouvě.

4. Poskytovatel je povinen umožnit objednateli či jím pověřené osobě kontrolu (včetně auditu či inspekce, dále jednotně označované také jen „audit“), dodržování této Zpracovatelské smlouvy, zejména povinností pro zpracování Osobních údajů z nich vyplývajících, a k těmto kontrolám přispěje dle důvodných pokynů objednatele či kontrolující osoby. Poskytovatel je povinen zajistit možnost provedení kontroly také u osob, které se společně s poskytovatelem podílejí na plnění povinností dle této Zpracovatelské smlouvy tím, že je písemně zaváže, aby objednateli umožnily provedení kontroly zpracování Osobních údajů, a splnění této povinnosti na nich bude k žádosti objednatele písemně vymáhat.
5. Jakoukoliv žádost o audit je objednatel povinen zaslat písemně poskytovateli. Po obdržení žádosti o audit se poskytovatel a objednatel dopředu dohodnou na:
 - a) možném termínu provedení auditu, bezpečnostních opatřeních a způsobu zajištění dodržení závazků mlčenlivosti během auditu, a
 - b) předpokládaném začátku, rozsahu a době trvání auditu.V případě, že k dohodě nedojde ani do 30 dnů ode dne odeslání žádosti, určí podmínky auditu objednatel. Právo jednostranně určit podmínky kontroly, resp. auditu na základě předchozí věty tohoto odstavce, může objednatel uplatnit jednou za kalendářní rok.
6. Poskytovatel může vznést písemné námitky proti jakémukoliv auditorovi, který byl pověřen objednatel, pokud není auditor podle názoru poskytovatele dostatečně kvalifikován, není nezávislý, je v soutěžním postavení vůči poskytovateli nebo je jinak zjevně nevhodný. Na základě vznesené námitky má objednatel povinnost pověřit jiného auditora, nebo provést audit sám. Objednatel se zavazuje osoby jím pověřené kontrolou a jím pověřené auditory písemně zavázat, aby zachovávali mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti se svou činností u poskytovatele dozví, nebo k nimž získají přístup, nepořizovali kopie žádných dokumentů či záznamy z nich bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, a aby po celou dobu provádění kontroly (auditů,) jejich činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či pozměnění žádných dokumentů, nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele jsou objednatel pověřeni auditori a osoby pověřené kontrolou oprávněni pořizovat záznamy dokládající porušení povinností týkajících se zpracování Osobních údajů na základě Zpracovatelské smlouvy, která zjistí v rámci auditu; o rozsahu pořízených záznamů však musí poskytovatele bezodkladně písemně vyrozumět a k jeho žádosti mu předložit pořízené záznamy k nahlédnutí.
7. Poskytovatel může být v souvislosti s kontrolou písemně požádán o předložení svých písemných technických a organizačních bezpečnostních opatření v souvislosti s poskytováním plnění, přičemž má povinnost této výzvě vyhovět.
8. Objednatel je odpovědný za plnění všech povinností ve vztahu ke zpracování Osobních údajů, zejména za řádné informování subjektů údajů o zpracování Osobních údajů, získání souhlasu se zpracováním Osobních údajů, pokud je zapotřebí, vyřizování žádostí subjektů údajů, týkajících se realizace jejich práv (jako je právo na informace, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku apod.).

8.

Bezpečnost osobních údajů

1. Poskytovatel přijal níže uvedená opatření a zavazuje se je udržovat pro zajištění zabezpečení zpracování Osobních údajů po celou dobu zpracování.
2. Organizační opatření:

- a) Poskytovatel a pracovníci poskytovatele jsou pravidelně školeni na zásady a principy ochrany osobních údajů a kybernetickou bezpečnost;
- c) Poskytovatel a pracovníci poskytovatele jsou zavázáni k mlčenlivosti v souvislosti s prací s Osobními údaji;
- d) povinnost poskytovatele hlásit jakékoliv kybernetické bezpečnostní incidenty související s poskytováním plnění.

3. Technická opatření:

- a) Smluvní strany konstatují, že na jejich smluvní vztah se vztahují požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).
 - b) kontrola a monitorování a zajištění přístupu do IS ESD umožňující přesné zaznamenání, kdo měl možnost s Osobními údaji pracovat;
 - c) ochrana pracovních zařízení poskytovatele prostřednictvím vhodného antivirového programu a prostředku firewall, příp. dalšími technickými ochrannými prostředky;
 - d) zajištění dvoufaktorové identifikace a autentizace na pracovních stanicích poskytovatele, které mají přístup do IS ESD.
4. Poskytovatel zabezpečí plnění před kybernetickými útoky nejvhodnějším způsobem s přihlédnutím k povaze Osobních údajů a stavu techniky. Poskytovatel se zároveň zavazuje přijmout veškerá vhodná opatření v souladu s čl. 32 GDPR tak, aby s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Poskytovatel současně odpovídá za poškození Osobních údajů třetí stranou, pokud se prokáže, že nebyly odpovědně zabezpečeny v souladu s tímto článkem Zpracovatelské smlouvy.

9.

Předání osobních údajů po skončení zpracování

Po skončení smlouvy bez ohledu na způsob a důvod jejího skončení je poskytovatel povinen všechny Osobní údaje včetně dalších kategorií chráněných údajů a souvisejících metadat předat objednateli včetně všech existujících kopií a Osobní údaje včetně všech dalších kategorií chráněných údajů a souvisejících metadat na všech ostatních zařízeních a nosičích mimo zařízení a nosičů ve vlastnictví či užívání objednatele trvale zničí, s výjimkou případů, kdy je uložení Osobních údajů vyžadované právem České republiky nebo Evropské unie. Provedení likvidace Osobních údajů a dalších kategorií chráněných údajů a souvisejících metadat, je poskytovatel povinen doložit objednateli vhodným způsobem, z něhož bude vyplývat přesně definovaný způsob likvidace konkrétních údajů či metadat.

10.

Další ujednání

- 1. Poskytovatel není oprávněn vyúčtovat objednateli vynaložené náklady spojené s vyřizováním jakékoliv žádosti, uvedené v článku 7 této Zpracovatelské smlouvy a není oprávněn požadovat dodatečnou odměnu za zpracování osobních údajů při poskytování plnění.
- 2. V případě prodlení se splněním jakékoli lhůty dle této Zpracovatelské smlouvy se poskytovatel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý

započatý den prodlení.

3. V případě porušení povinností poskytovatele dle článku 7, 8 či 9 této Zpracovatelské smlouvy případně jiných povinností poskytovatele vyplývajících z této Zpracovatelské smlouvy se poskytovatel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
4. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení příslušné povinnosti. Dnem splatnosti smluvní pokuty se rozumí den, kdy musí být částka odpovídající její výši připsána ve prospěch účtu objednatele. Uhrazení smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody v plné výši.
5. Poruší-li poskytovatel či osoba, která spolupracuje s poskytovatelem při poskytování Služeb (poddodavatel) kteroukoliv povinnost týkající se či související se zpracováním Osobních údajů, ať již vyplývá z GDPR či jiných předpisů či ze Zpracovatelské smlouvy, a objednateli bude v důsledku takového porušení pravomocně uložena pokuta, zejména ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, ačkoli objednatel o zahájení takového řízení poskytovatele bezodkladně písemně vyrozuměl a v řízení použil řádně a včas veškeré věcné argumenty, doklady a důkazy získané zákonným způsobem, jejichž uplatnění nezakládá protiprávní jednání, které mu za tímto účelem poskytovatel poskytl tak, aby mohly být včas použity, zavazuje se poskytovatel na výzvu objednatele, k níž bude dále přiloženo rozhodnutí o uložení pokuty, uhradit objednateli peněžitou náhradu ve výši uložené pokuty, a to bez zbytečného odkladu po prokázání zavinění poskytovatele ve vztahu k porušení, za které byla objednateli pravomocně uložena pokuta, a obdržení písemné výzvy k zaplacení, nejpozději však do 5 pracovních dní od tohoto prokázání a obdržení písemné výzvy.
6. Poruší-li poskytovatel či osoba, která spolupracuje s poskytovatelem při poskytování plnění (poddodavatel) kteroukoliv povinnost týkající se či související se zpracováním Osobních údajů, ať již vyplývá z GDPR či jiných předpisů či ze Zpracovatelské smlouvy, a je-li prokázán vznik materiální či nemateriální újmy třetí osobě jako subjektu údajů v příčinné souvislosti s takovým porušením a objednatel uhradí této poškozené třetí osobě pohledávku na náhradu materiální či nemateriální újmy, zavazuje se poskytovatel na výzvu objednatele uhradit objednateli peněžitou náhradu ve výši uplatněné materiální či nemateriální újmy ze strany třetí osoby, a to bez zbytečného odkladu po prokázání zavinění poskytovatele ve vztahu ke vzniklé újmě a takovému porušení a obdržení písemné výzvy k zaplacení, nejpozději však do 5 pracovních dní od tohoto prokázání a obdržení písemné výzvy, a to za podmínky, že objednatel poskytovatele o uplatnění takového nároku bezodkladně písemně vyrozuměl a použil na obranu proti takovému nároku řádně a včas veškeré věcné argumenty, doklady a důkazy získané zákonným způsobem, jejichž uplatnění nezakládá protiprávní jednání, které mu za tímto účelem poskytovatel poskytl tak, aby mohly být včas použity.
7. Smluvní strany se dohodly, že porušením kterékoliv povinnosti poskytovatele plynoucí z právních předpisů v oblasti bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů, zejména ze zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, GDPR či dalších právních předpisů či ze Zpracovatelské smlouvy, představuje podstatné porušení smlouvy, jestliže v příčinné souvislosti s ním došlo ke vzniku materiální či nemateriální újmy objednateli, nebo třetí osobě, která není nevýznamná. Smluvní strany shodně prohlašují, že za nevýznamnou újmu považují materiální či nemateriální újmu, která nepřevyšuje částku 500.000 Kč.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a bude podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Tato smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění této smlouvy včetně změn kontaktních osob.

V Praze dne

V Praze dne

Poskytovatel:

Objednatel:

**David
Kalous** Digitálně podepsal
David Kalous
Datum: 2025.02.19
08:48:17 +01'00'

**Ing. Marek
Ebert** Digitálně podepsal
Ing. Marek Ebert
Datum: 2025.02.24
11:29:05 +01'00'

.....
David Kalous
jednatel
KAKTUS Software, spol. s r.o.

.....
Ing. Marek Ebert
předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Specifikace plnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti

Vymezení pojmů

Pro potřeby této přílohy smlouvy jsou použity následující zkratky a pojmy:

ZoKB – zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů

VoKB – vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) v platném znění

Kybernetické požadavky – kybernetickými požadavky se rozumí všechny bezpečnostní požadavky ve smyslu ZoKB a VoKB,

Produkční prostředí – produkčním prostředím se rozumí prostředí běžně přístupné uživatelům IS ČTÚ v ostrém provozu,

Testovací prostředí – prostředí určené k provádění testů, vzdělávání uživatelů apod, a to v podobě, nastavení a rozsahu umožňujícím účinně zkoumat funkcionality testovacích verzí IS ČTÚ,

Prostředí objednatele – fyzický perimetr určený ohraničením fyzického prostoru v nájmu nebo majetku objednatele anebo logický perimetr definovaný hraničními síťovými prvky ve správě nebo majetku objednatele,

Osoba na straně poskytovatele – fyzická osoba podílející se na poskytování předmětu plnění a mající pracovněprávní či obdobný smluvní vztah s poskytovatelem nebo jeho poddodavateli,

Osobní údaje – každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo pomocí tohoto údaje identifikovat,

Zpracování osobních údajů – Jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Z důvodu nutnosti plnění povinností stanovených objednateli jakožto povinné osobě ve smyslu VoKB je poskytovatel povinen nad rámec povinností stanovených smlouvou plnit níže uvedené povinnosti zejm. součinnostního a bezpečnostního charakteru dle této přílohy smlouvy. Účelem této přílohy smlouvy tak je dodržet povinnost objednatele dle § 4 odst. 4 ZoKB zahrnout požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření do smluvního ujednání s poskytovatelem.

2. SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

- 2.1 Poskytovatel je povinen se v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 3 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:
- a) Prosadit bezpečnostní zásady a procesy, které budou pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně poskytovatele při poskytování předmětu plnění dle smlouvy.
 - b) Na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik zavést příslušná bezpečnostní opatření v rozsahu poskytovaného předmětu plnění, monitorovat je, vyhodnocovat jejich účinnost.
 - c) Vést záznamy o vytváření a zpracování dat a informací v rozsahu poskytovaného předmětu plnění, zaznamenávat veškeré podstatné okolnosti související se zajištěním bezpečnosti těchto dat a informací a na vyžádání tyto záznamy objednateli zpřístupnit.
 - d) Stanovit a udržovat aktuální bezpečnostní politiku, která bude pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně poskytovatele při poskytování předmětu plnění. Bezpečnostní politika musí obsahovat hlavní zásady, cíle, bezpečnostní potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací.
- 2.2 Poskytovatel je dále povinen dodržovat bezpečnostní politiku objednatele, byl-li s ní prokazatelně seznámen.

3. ŘÍZENÍ AKTIV

- 3.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 4 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy na své straně:
- a) Stanovit a udržovat rozsah a seznam aktiv využívaných pro plnění této smlouvy (aktivy se rozumí např. data a informace k předmětu plnění dle této smlouvy, systémy ICT, moduly, hardware prvky – infrastruktura hlasové a datové komunikace, aplikace, databáze, servery, úložiště, koncová zařízení – pracovní stanice typu osobní počítač nebo notebook, mobilní koncová zařízení apod.), a tato aktiva strukturovaně popsat a objednateli předložit následně na vyžádání, a to po celou dobu trvání smlouvy.

4. ŘÍZENÍ RIZIK

- 4.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 5 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Řídit vlastní rizika, která mohou ovlivnit poskytování předmětu plnění dle smlouvy.
- b) V minimálním intervalu jednou ročně (nebo i v případě významných změn činností prováděných pro objednatele nebo změn spravovaných aktiv) vytvořit a bude-li to objednatel požadovat, předložit mu zprávu o hodnocení rizik, která bude minimálně pokrývat:
 - i) Vyhodnocení stavu kybernetické bezpečnosti za hodnocený rok;
 - ii) Identifikaci a hodnocení rizik s vazbou na předmět plnění;
 - iii) Realizovaná bezpečnostní opatření;
 - iv) Nepokrytá bezpečnostní rizika a návrh opatření;
 - v) Vyhodnocení bezpečnostních událostí a incidentů;
 - vi) Aktuální stav souladu poskytovatele s kybernetickými požadavky včetně přehledu kybernetických požadavků, které:
 - nebyly aplikovány, včetně odůvodnění, a
 - byly aplikovány, včetně způsobu plnění.

5. ORGANIZAČNÍ BEZPEČNOST

- 5.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 6 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:
- a) Jmenovat nejpozději do 30 dnů po uzavření smlouvy odpovědnou kontaktní osobu/y pro potřeby zajištění plnění kybernetických požadavků a související komunikace mezi smluvními stranami (dále jen „kontaktní osoba pro kybernetickou bezpečnost“). Kontaktní osobu/y pro kybernetickou bezpečnost sdělí poskytovatel písemně objednateli v téže lhůtě.
 - b) Využívat pro poskytování předmětu plnění dle smlouvy pouze oprávněných osob, které byly řádně seznámeny s příslušnými ustanoveními interních předpisů objednatele a mají ověřenou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti k řádnému poskytování předmětu plnění dle smlouvy a stanovit bezpečnostní role těchto oprávněných osob s jasně definovanými odpovědnostmi a pravomocemi.

6. ŘÍZENÍ DODAVATELŮ

- 6.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 8 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:
- a) Využívá-li při poskytování předmětu plnění dle smlouvy subdodavatele, zajistit v obdobném rozsahu dodržování kybernetických požadavků rovněž ve smluvních vztazích se svými subdodavateli.
 - b) Dodržovat podmínky při zpracování osobních údajů pro zapojení každého dalšího poskytovatele.

7. BEZPEČNOST LIDSKÝCH ZDROJŮ

- 7.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 9 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Zajistit, aby kontaktní osoba pro kybernetickou bezpečnost nejpozději do 60 dnů od uzavření smlouvy potvrdila písemně objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování předmětu plnění dle smlouvy za poskytovatele byly prokazatelně seznámeny s těmito kybernetickými požadavky a příslušnými ustanoveními interních předpisů objednatele.
 - b) Dodržovat příslušná ustanovení interních předpisů objednatele v rozsahu, v jakém byl s těmito akty seznámen. Za prokazatelné seznámení se považuje:
 - i) školení pracovníků poskytovatele zajištěné objednatelem
 - ii) protokolární či elektronické předání příslušných předpisů nebo
 - iii) objednatelem zajištěný přístup na sdílené úložiště obsahující příslušné interní předpisy, jejichž konkrétní jmenovitý seznam bude poskytovateli – současně s poskytnutím přístupu – protokolárně předán.
 - c) Při provádění dohledu nad předmětem plnění dle smlouvy, definovat a naplnit role a odpovědnosti pro monitoring sítě a zařízení v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy.
 - d) Zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění objednateli v prostředí/nebo s prostředky objednatele:
 - i) pro uložení a sdílení dat a informací objednatele využívaly pouze k tomu schválené prostředky (aktiva);
 - ii) neukládaly ani nesdílely data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým mravům nebo poškozující dobré jméno objednatele;
 - iii) nestahovaly, nesdílely, neukládaly, nearchivovaly ani neinstalovaly datové a spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví;
 - iv) nenavštěvovaly internetové stránky s eticky nevhodným obsahem;
 - v) nerealizovaly pokusy o neautorizovaný přístup ke zdrojům objednatele ani ke zdrojům jiných subjektů;
 - vi) nerealizovaly pokusy o neoprávněnou modifikaci ani jiné neoprávněné zásahy do prostředků objednatele, a to ani v případě, kdy jim byl prostředek objednatele svěřen do správy;
 - vii) nepodílely se s prostředky objednatele na šíření spamu ani škodlivého softwaru.
- 7.2 Poskytovatel si je vědom, že součástí podmínek pro získání přístupu ke zdrojům a aktivům objednatele je na straně objednatele zpracování osobních údajů pověřených osob poskytovatele, které se podílejí na poskytování plnění dle smlouvy. Pokud nebude objednateli umožněno osobní údaje pověřených osob poskytovatele zpracovat, nebude těmto pracovníkům umožněn žádný přístup ke zdrojům objednatele.

8. ŘÍZENÍ PROVOZU A KOMUNIKACÍ

- 8.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 10 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Zajistit bezpečný provoz informačního systému a infrastruktury využívané pro poskytování předmětu plnění dle smlouvy.
- b) Na vyžádání ve lhůtě, která nebude kratší než 10 pracovních dnů, poskytnout objednateli přehled, report, či jinou adekvátní informaci o bezpečnostních opatřeních zavedených na svém informačním systému a infrastruktuře.
- c) Zajistit, že pro poskytování předmětu plnění dle smlouvy budou využívány pouze aplikace a technologie, které jsou v souladu s platnou českou legislativou, a to především s ohledem na licenční podmínky a předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

8.2 Poskytovatel je dále povinen provést a zabezpečit dodržování následujících opatření:

- a) Implementaci procesů pro řízení ICT (tj. řízení incidentů, řízení změn, řízení životního cyklu systémů apod.).
- b) Zavedení postupů pro ochranu proti škodlivému kódu včetně řízení technických zranitelností v informačním systému, který je využíván k poskytování předmětu plnění dle smlouvy.
- c) Zavedení pravidel a postupů pro ochranu informací a dat.
- d) Stanovení pracovních postupů pro instalaci, spouštění, ukončování provozu technických aktiv a pracovní postupy pro řešení mimořádných stavů.
- e) Řízení přístupu k datům a systémům, které spadají do rozsahu poskytování předmětu plnění dle smlouvy.

9. ŘÍZENÍ ZMĚN

9.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 11 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Přiměřeně reagovat na změny v oblasti kybernetické bezpečnosti na straně objednatele a upravit na své straně technická a organizační opatření tak, aby odpovídala novému stavu po provedení změny.
- b) Aktivně spolupracovat při testování významné změny v oblasti kybernetické bezpečnosti na straně objednatele.

10. ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

10.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 12 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Přidělovat oprávnění svým jednotlivým pracovníkům ve smyslu oprávnění k výkonu činností tak, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům objednatele.
- b) Zajistit, aby udělený přístup nebyl sdílen více osobami za stranu poskytovatele. V opačném případě musí poskytovatel vést evidenci využívání sdílených přístupů a tuto na vyžádání předložit objednateli kdykoli v průběhu trvání účinnosti této

smlouvy a tři měsíce po jejím ukončení, ve lhůtě, která nebude kratší než 6 pracovních dnů.

- c) Stanovit v požadavku na přístup rozsah dat/informací, služby, účelu, pro které je přístup k systému ICT objednatele požadován a časový údaj o délce platnosti přístupu (např.: na dobu neurčitou, 1 rok, 1 měsíc apod).
 - d) Zajistit, aby osoby podílející se na poskytování předmětu plnění dle smlouvy a mající přístup k informačním aktivům objednatele chránily autentizační prostředky a údaje a nikdy neposkytovaly neautorizovaný přístup dalším osobám.
 - e) Průběžně kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost a potřebu přístupu, jak fyzického, tak i logického, u všech osob na straně poskytovatele, které přistupují do prostředí objednatele.
- 10.2 Poskytovatel bere na vědomí, že oprávnění přístupu k systémům ICT objednatele je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance poskytovatele/subdodavatele, a to na základě příslušného požadavku poskytovatele.
- 10.3 Poskytovatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění přístupu musí být řízeno principem nezbytného minima a není nárokové.
- 10.4 Poskytovatel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet objednatelem zablokován a řešen jako bezpečnostní incident a dále mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům objednatele).

11. AKVIZICE, VÝVOJ A ÚDRŽBA

11.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 13 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Zajistit bezpečnou implementaci, inovaci, aktualizaci a testování technologií, pokud jsou předmětem plnění dle smlouvy či jeho součástí.
- b) Není-li Smlouvou stanoveno jinak, předat při ukončení smlouvy objednateli kompletní provozní a bezpečnostní dokumentaci předmětu plnění dle smlouvy. Ta musí být předána minimálně v následujícím rozsahu:
 - i) dokumentaci skutečného provedení
 - ii) dokumentaci všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů;
 - iii) dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění;
 - iv) dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy;
 - v) dokumentaci obsahující zálohovací a archivační postupy;
 - vi) dokumentaci pro zajištění DR (obnovy po havárii) evt. pro zajištění kontinuity provozu.

Výše uvedenou dokumentaci poskytovatel předá objednateli v přiměřené lhůtě, nejpozději pak dle předchozí dohody smluvních stran.

11.2 V případě, že předmět plnění dle smlouvy zahrnuje částečně i vývoj softwaru, je poskytovatel povinen:

- a) Dodržovat a implementovat obecně uznávané „nejlepší praktiky“ pro bezpečný vývoj softwaru. Základním pravidlem zde je myslet na bezpečnost softwaru ve všech jeho vývojových fázích.
- b) Na vyžádání alespoň 6 pracovních dnů předem umožnit objednateli audit prováděného nebo provedeného plnění a na písemnou žádost objednatele předložit ve stanovené lhůtě vyvíjený zdrojový kód na provedení tzv. codereview, a to především za účelem ověření skutečnosti, zda poskytovatel postupuje či postupoval při poskytování plnění v souladu se smlouvou a těmito bezpečnostními požadavky.
- c) Poskytovat objednateli v termínech stanovených objednatel, resp. bez zbytečného odkladu požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu vývoje softwaru (nejdříve však od zahájení testovacího provozu) či kdykoli po jeho předání.
- d) Pokud je součástí plnění dle smlouvy i instalace operačního systému, případně softwaru třetích stran, zajistit v průběhu jeho instalace, že budou použity předepsané verze těchto produktů kompatibilní a funkční v testovacím prostředí či produkčním prostředí objednatele.
- e) Zajistit bezpečnost testovacího prostředí u poskytovatele a ochranu poskytnutých testovacích dat objednatel.
- f) Zajistit, že v rámci poskytovaného plnění bude dodáváný software
 - i) v souladu s bezpečnostními politikami a standardy objednatele;
 - ii) otestován na soulad s bezpečnostními politikami objednatele, pokud byl s takovými bezpečnostními politikami prokazatelně seznámen.
- g) Instalovat software pouze na základě předem schválených migračních postupů objednatelem.
- h) Předat zdrojový kód objednateli bezpečnou formou zajišťující jeho integritu.
- i) Zajistit řízení verzí zdrojového kódu, jeho zálohování a jeho uložení mimo produkční prostředí.

12. ZVLÁDÁNÍ KYBERNETICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH UDÁLOSTÍ A INCIDENTŮ

12.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 14 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy:

- a) Stanovit a popsat na své straně činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a kybernetických bezpečnostních incidentů.
- b) Bez zbytečného odkladu hlásit objednateli všechny kybernetické bezpečnostní události a kybernetické bezpečnostní incidenty s potenciálním negativním dopadem na objednatele, a to stanoveným komunikačním kanálem nebo prostřednictvím kontaktní osoby pro kybernetickou bezpečnost.
- c) Vyhodnocovat informace o kybernetických bezpečnostních incidentech a uchovávat je pro budoucí použití, a to s ohledem na požadavky použitelné platné a účinné legislativy.
- d) V případě vzniku kybernetické bezpečnostní události a následného zvládání a vyhodnocování možného kybernetického bezpečnostního incidentu a/nebo

v případě podezření na možný kybernetický bezpečnostní incident poskytnout objednateli aktivní součinnost a relevantní informace o podezřelém zařízení či podezřelém jednání osob na straně poskytovatele.

- e) Spolupracovat při analýze příčin kybernetického bezpečnostního incidentu a navrhnout opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Zhotovitel kybernetický bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.
- f) Po dohodě s objednatelem realizovat bez zbytečného odkladu opatření požadovaná objednatelem ke snížení dopadu kybernetického bezpečnostního incidentu nebo zamezení pokračování kybernetického bezpečnostního incidentu, nejpozději pak v termínech prokazatelně stanovených objednatelem.

12.2 Poskytovatel bere na vědomí, že postup zvládání kybernetického bezpečnostního incidentu či jiný důsledek porušení bezpečnostních požadavků, jehož příčina je na straně poskytovatele, nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost poskytovatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy poskytovateli či jiné osobě ze strany objednatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti poskytovatele za prodlení obsažená ve smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena.

13. ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ

13.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 15 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Zajistit adekvátní kontinuitu svých aktiv, které jsou potřebné k poskytování předmětu plnění dle smlouvy.
- b) Pravidelně kontrolovat a testovat, že je schopen kontinuitu těchto aktiv zajistit dle sjednané SLA.

14. KONTROLA A AUDIT

14.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 8 a § 16 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy poskytnout adekvátní součinnost při výkonu kontroly objednatele ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost dle § 23 ZoKB.

14.2 Poskytovatel umožní objednateli alespoň jednou ročně po dobu účinnosti smlouvy provedení auditu kybernetické bezpečnosti (dále jen audit) u poskytovatele a jeho případných subdodavatelů:

- a) jehož rozsah bude ohraničen v rámci ICT prostředků poskytovatele používaných pro potřeby plnění smlouvy a uloženými či zpracovávanými daty a informacemi objednatele v ICT prostředí poskytovatele a
- b) jehož předmětem bude naplnění kybernetických požadavků a vyhodnocení rizik dle bodu 4 této přílohy smlouvy.

14.3 Objednatel je oprávněn při provedení auditu využít třetí stranu. V případě využití třetí strany bude objednatel odpovídat za třetí stranu, jako by audit kybernetické bezpečnosti prováděl sám, včetně odpovědnosti za případnou způsobenou újmu.

14.4 Poskytovatel umožní objednateli audit provedený prostředky objednatele nebo třetí strany, a to v lokalitě poskytovatele i vzdáleně, pokud to technické prostředky poskytovatele umožňují.

14.5 Poskytovatel je povinen nedostatky zjištěné:

- a) na základě provedení hodnocení rizik dle bodu 4 této přílohy smlouvy, nebo
- b) v rámci auditu kybernetické bezpečnosti dle bodu 14.2 této přílohy smlouvy

odstranit ve lhůtě určené v písemném oznámení objednatele, která nebude kratší než 20 pracovních dnů. Nestanoví-li objednatel lhůtu v písemném oznámení, zavazují se smluvní strany dohodnout na lhůtě pro odstranění nedostatku, která nepřevyší 60 dnů.

14.6 Poskytovatel je dále povinen:

- a) Poskytnout na vyžádání objednateli dokumenty a obdobné vstupy, které budou prokazovat naplnění kybernetických požadavků.
- b) Na požádání s objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu realizace plnění dle smlouvy detailní nastavení bezpečnostních opatření k naplnění kybernetických požadavků a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných pracovníků.
- c) Neprodleně informovat objednatele o všech významných změnách v naplnění kybernetických požadavků, které nastanou kdykoli v průběhu trvání smlouvy.
- d) Bezodkladně a s vyvinutím maximálního úsilí zajistit náhradní způsob naplnění kybernetických požadavků, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní.
- e) Při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit objednatele na případnou zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení, vztahujících se ke kybernetickým požadavkům, jejichž následkem může vzniknout případná újma anebo nesoulad s příslušnými zákony nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.

15. TECHNICKÁ OPATŘENÍ

15.1 Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 17 až § 27 VoKB, které musí splnit objednatel. Minimálně se poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy na své straně:

- a) Dodržovat příslušné interní předpisy objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěna aktiva systémů ICT, anebo datové nosiče.
- b) V rozsahu předmětu plnění dle smlouvy zajistit fyzické zabezpečení, zejména označení, uchování a likvidaci, instalačních, záložních nebo archivních médií a dokumentace v souladu s klasifikací aktiv objednatele, pokud s ní byl poskytovatel seznámen.
- c) Realizovat bezpečnostní opatření pro odstranění nebo blokování komunikačních spojení, která neodpovídají požadavkům na ochranu integrity a bezpečnosti komunikační sítě.
- d) Realizovat přístupy z mobilních zařízení k aktivům v produkčním i testovacím prostředí objednatele pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení virtuální privátní sítě (VPN).
- e) Připojovat do produkčního prostředí objednatele pouze ta síťová zařízení (switch, wifi router apod.), která prošla schvalovacím procesem a jejich připojení bylo schváleno oprávněnou osobou ve věcech technických na straně objednatele.

- f) Bez zbytečného odkladu deaktivovat všechna nevyužívaná zakončení sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku, pakliže tento je součástí sjednaného rozsahu předmětu plnění dle smlouvy a je současně ve správě poskytovatele.
 - g) Na aktiva objednatele bez jeho písemného souhlasu neinstalovat a nepoužívat v prostředí objednatele následující typy nástrojů, pokud vysloveně nejsou součástí předmětu plnění dle smlouvy:
 - i) Keylogger – software nebo hardware, který neautorizovaně zaznamenává stisky kláves s cílem narušit důvěrnost zadávaných dat a informací.
 - ii) Sniffer – software nebo hardware umožňující odposlouchávání síťového provozu.
 - iii) Analyzátor zranitelností (scanner zranitelností) – softwarový nebo hardwarový nástroj umožňující vyhledávání zranitelností systémů ICT, detekování dostupných síťových služeb a portů, běžících procesů, běžících aplikací a jejich verzí apod.
 - iv) Backdoor – skrytý softwarový nebo hardwarový nástroj, který umožňuje obejít schválených autentizačních procedur, instalovaný s cílem budoucího snadnějšího a neautorizovaného přístupu do počítačového systému.
 - v) Malware a jiný škodlivý software, který narušuje, obchází či jinak omezuje stávající bezpečnostní opatření v prostředí Objednatele.
 - h) Připojovat do prostředí objednatele pouze zařízení ICT, která splňují následující požadavky:
 - i) jsou příslušným způsobem zabezpečena a chráněna proti malware a jinému škodlivému softwaru – minimálně instalovaný a aktivní antivir s aktuální definiční sadou, pokud možno instalované veškeré doporučené bezpečnostní záplaty pro OS a používaný SW, správně nakonfigurovaný a aktivní firewall;
 - ii) způsob jejich připojení je definován v příslušné provozní nebo projektové dokumentaci nebo je v souladu s příslušnými interními předpisy objednatele.
 - i) Zajistit sběr informací o provozních a bezpečnostních činnostech v rozsahu předmětu plnění dle smlouvy a ochranu získaných informací před jejich neoprávněným čtením nebo změnou.
 - j) Pro veškeré on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií implementovat doporučené a schválené TLS/SSL certifikáty s cílem zajistit důvěrnost a integritu komunikace protistran.
 - k) Veškeré neveřejné informace poskytnuté objednatelem a ukládané na mobilní zařízení anebo přenosná paměťová média, která jsou ve správě poskytovatele, chránit vhodným šifrováním a proti neautorizovanému přístupu.
- 15.2 Poskytovatel bere na vědomí, že v případě, kdy technické spojení ze strany poskytovatele narušuje bezpečný chod ostatních služeb objednatele, může být toto spojení ze strany objednatele bez předchozího upozornění ihned ukončeno.
- 15.3 Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré jeho aktivity a jeho plnění realizované v prostředí objednatele mohou být monitorovány a vyhodnocovány v rozsahu předmětu plnění smlouvy a v souladu s příslušnými interními dokumenty objednatele.